

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2022-035

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件的形式发出，并于 2022 年 6 月 22 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 20 日实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）等相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划回购价格作出相应调整，调整后，回购价格由 48.03 元/股调整为 47.58 元/股，上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。

此外，鉴于 14 名激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划》中规定的激励对象范围，因此公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7.60 万股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

独立董事已发表同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-037）。

（二）审议通过《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的公告》（公告编号：2022-038）

（三）审议通过《关于公司募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-039）

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，同时为完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日在《证券日报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-040）。

修订后的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2022 年 7 月 8 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

三、备查文件

- 1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日