

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2023-054

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。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，其中董事杨志超先生和独立董事罗中良先生以通讯表决的方式参加。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

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

同意聘任徐建先生和杨勇先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。

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《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-056）。

2. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。

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 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-057）。

3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）

4. 逐项审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的三个子议案：

4.1 审议通过《与董事和高级管理人员有关的日常关联交易预计的议案》

公司与富赛汽车电子有限公司、广东奥迪威传感科技股份有限公司、广东弘景光电科技股份有限公司的 2024 年度日常关联交易预计。

关联董事 TAN CHOON LIM (陈春霖)、高大鹏回避表决。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。

4.2 审议通过《与董事和监事有关的日常关联交易预计的议案》

公司与惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市德赛自动化技术有限公司、惠州市德赛建设咨询服务有限公司的 2024 年度日常关联交易预计。

关联董事姜捷、李兵兵回避表决。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。

4.3 审议通过《与公司控股股东和董事相关的日常关联交易预计的议案》

公司与惠州市蓝微新源技术有限公司、惠州市德赛电池有限公司、惠州市德赛智储科技有限公司、深圳市恒讯驰技术有限公司的 2023 年度日常关联交易预计。

关联董事吴礼崇、杨志超、李兵兵回避表决。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。表决结果：通过。

该议案已经独立董事专门会议 2023 年第一次临时会议审议通过，同意公司 2024

年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-059）

5. 审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

同意公司为德赛西威日本公司提供违约赔偿连带责任担保，担保金额不超过 50 亿日元，担保期限为自协议签署之日起至 2026 年 12 月 31 日。

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《关于公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-060）

6. 审议通过《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》

为满足公司部分全资子公司日常经营和业务发展的需要，同意公司 2024 年度为部分全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 65,000.00 万元（含等值外币），同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件，其他担保事项的决策及合同文件签署根据公司相关规章制度执行。该议案需提交股东大会审议。担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2023-061）

7. 审议通过《关于变更注册资本并修订<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中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，另外，根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司结合自身实际情况，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与备案相关事宜。

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：2023-062）。

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。

8. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

9. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》与深圳证券交易所发布《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的最新修订，公司为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

10. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》与深圳证券交易所发布《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的最新修订，公司为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

11. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据深圳证券交易所发布《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的最新修订，公司为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

12. 审议通过《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《金融衍生品交易管理制度》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《金融衍生品交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

13. 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内部审计工作制度》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《内部审计工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

14. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

15. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的发布、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

16. 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《委托理财管理制度》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《委托理财管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

17. 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的发布、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

18. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所

管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及，结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

制定的《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

19. 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一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 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

同意将上述第 3 至 4 项、第 6 项至第 11 项议案提请股东大会进行审议。

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二十一次会议决议；
- 2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日