

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2024-074

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2024年12月13日以电子邮件的形式发出，并于2024年12月17日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中董事姜捷先生和李兵兵先生以通讯方式参加。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

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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）上披露的公司《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-076）。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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）上披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。

### （三）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，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

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）上披露的公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-080）。

### （四）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事高大鹏、徐建、姜捷、李兵兵回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，4 票回避。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）上披露的公司《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-078）。

### （五）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》

为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要，公司 2025 年度为部分子公司提供担保额度总计不超过人民币 30,000 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。本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，因此尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，2025 年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过的担保额度。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2024-079）。

**（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

同意将上述第（二）至（五）项议案提请股东大会进行审议。

**三、备查文件**

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日