

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2025-098

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 12 月 22 日在公司办公室召开。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

审议通过《补选第四届董事会战略委员会委员》的议案

根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》的规定，为保障公司规范运作，同意选举凌剑辉先生担任第四届董事会战略委员会委员，与高大鹏先生、罗翔先生、姜捷先生、李兵兵先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期与第四届董事会任期一致。

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《关于董事、副总经理辞职暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-097）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日