

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2024-046

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件的形式发出，并于2024年8月20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8人，其中董事罗翔先生因个人安排冲突委托董事邱耀文先生参加。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《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

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2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）及《公司2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-045）。

（二）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》

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：2024-048）

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）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，并结合公司业务需要，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

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：2024-049）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

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《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-050）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》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、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修改。

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、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（六）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《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》进行修改。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2024 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 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

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 8 月 20 日