

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2025-033

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话方式发出，并于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开。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。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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用不低于人民币 3 亿元（含本数）且不超过人民币 6 亿元（含本数）自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，回购期间为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内，回购价格上限为 120 元/股。授权管理层或其授权人士办理相关事宜。

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《关于回购公司股份方案的公告》

（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

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 4 月 16 日