

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2025-040

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 5 月 23 日以现场及通讯方式召开。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，其中董事邱耀文先生因工作冲突委托董事罗翔先生参加，董事徐建先生与独立董事熊明良先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序符合《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《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高大鹏、徐建回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本期持股计划相配套的管理办法。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高大鹏、徐建回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划（简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体授权事项如下：

（1）授权董事会负责修改本次员工持股计划；

（2）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；

（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（5）授权董事会办理本次员工持股计划所过户股票的锁定和归属的全部事宜；

（6）授权董事会确定或变更本次员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

（7）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、

法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(8) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

关联董事高大鹏、徐建回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司（含子公司）在任的核心管理人员及核心技术/业务人员的积极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定了《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见附件。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保障公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据国家的有关规

定和实际情况制定与本次激励计划相配套的实施考核管理办法。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保障公司 2025 年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整；

(3) 授权董事会在股票期权授予登记完成前，将激励对象放弃的股票期权份额或者因激励对象不符合授予条件对应无法向其授予的股票期权份额，分配给符合授予条件的激励对象或者直接调减；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会按照本次激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算

公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象行权资格，注销激励对象按照本次激励计划的规定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权，终止本次激励计划等；

(9) 授权董事会根据本次激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行权的股票期权；

(10) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议及文件；

(12) 授权董事会办理实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(13) 向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会提议于 2025 年 6 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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。

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

8. 审议通过《关于增加公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》

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）披露的《关于增加公司 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

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 5 月 23 日