

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2026-037

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年8月3日以电子邮件的形式发出，并于2026年8月13日在公司会议室召开。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。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2026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《2026年半年度报告摘要》及公司《2026年半年度报告》。

（二）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）上披露的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议通过。

(三)审议通过《关于公司募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的议案》

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）上披露的相关公告。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

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）上披露的相关公告。

(五)审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一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 2026 年 8 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，对本次董事会通过的需提交股东会的议案进行审议。

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）上披露的相关通知。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次例会决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日