

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2022-063

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出，并于 2022 年 10 月 25 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生、吴礼崇先生、独立董事徐焕茹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

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

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）上披露的公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-062）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度 1-9 月计提资产减值准备的议案》

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）上披露的公司《关于公司 2022 年度 1-9 月计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-065）。

独立董事对上述第二项议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日