

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2024-067

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2024年10月21日以电子邮件的形式发出，并于2024年10月30日以现场及通讯表决方式召开。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，其中董事徐建先生和独立董事熊明良先生、罗中良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2024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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。

##### （二）审议通过《关于公司2024年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2024年1-9月计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。

**(三) 审议通过《关于增选公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》**

1、选举熊明良、高大鹏为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

2、选举罗中良、邱耀文为审计委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

3、选举徐焕茹、罗翔为提名委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

4、选举姜捷、徐建为战略委员会委员。

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四次会议决议。

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 10 月 30 日