

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2023-046

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2023年10月19日以电子邮件的形式发出，并于2023年10月24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，其中董事高大鹏先生和独立董事熊明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2023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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-045）。

（二）审议通过《关于公司2023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2023年1-9月计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-048）。

（三）审议通过《关于公司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

关联董事吴礼崇先生和杨志超先生回避表决。

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《关于公司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

（四）审议通过《关于公司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

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《关于公司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2023-050）。

独立董事对上述第三项议案发表了事前认可意见，对上述第二和第三项议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十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

2023 年 10 月 24 日