

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2021-033

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

### 第二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”）第二届董事会第二十次会议通知于2021年5月18日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年5月21日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长陈春霖（TAN CHOON LIM）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）《关于公司非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司控股股东惠州市创新投资有限公司提名吴礼崇先生、杨志超先生、高大鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；股东广东德赛集团有限公司提名 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生、姜捷先生、李兵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

##### （二）《关于公司独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司控股股东惠州市创新投资有限公

司提名熊明良先生（会计专业人士）、罗中良先生为公司第三届董事会独立董事候选人；股东广东德赛集团有限公司提名徐焕茹先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0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）上披露的《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案》。

### （四）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，公司拟对公司《章程》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体修订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《关于修订公司<章程>的公告》（公告编号：2021-037）。

修订后的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### （五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会议事规则》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

#### **(六)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订,为进一步强完善公司治理制度,拟对《独立董事工作制度》进行修改。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过

修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

#### **(七)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《对外担保管理制度》进行修改。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过

修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

#### **(八)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《对外投资管理制度》进行修改。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过

修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

#### **(九)《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **（十）《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会网络投票实施细则》进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **（十一）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会议事规则》进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **（十二）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《关联交易管理制度》进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **（十三）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《监事会议事规则》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《监事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### **（十四）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### **（十五）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会秘书工作细则》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### **（十六）《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内部审计工作制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《内部审计工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

**（十七）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

**（十八）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《信息披露管理制度》进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

**（十九）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《投资者关系管理制度》进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

**（二十）《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《外部信息使用人管理制度》进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **（二十一）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《重大信息内部报告制度》进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **（二十二）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》**

根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **（二十三）《关于提议召开公司 2021 年度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 2021 年 6 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-038）。

同意将上述第一至十四项议案提请股东大会进行审议。独立董事对上述第一、二、三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二届董事会第二十次会议决议；
- 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二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

2021年5月21日