

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2024-030

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年4月30日以电子邮件的形式发出，并于2024年5月10日在公司会议室召开。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。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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，持股公司5%以上股东广东德赛集团有限公司提名姜捷先生、李兵兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；持股公司5%以上股东惠州市创新投资有限公司提名罗翔先生、邱耀文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司第三届董事会提名高大鹏先生、徐建先生为公司第四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

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核同意。

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：2024-032）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会提名罗中良先生、熊明良先生和徐焕茹先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核同意，尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 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。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《德赛西威 2024 年度董事、监事薪酬方案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年度第二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 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次例会决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日