

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2025-059

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 8 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集，因董事长高大鹏先生有其他事项安排冲突无法现场参加公司第四届董事会第十二次会议，根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事兼总经理徐建先生主持会议。本次会议，应到董事 9 人，本次实到 9 人，其中董事高大鹏先生、姜捷先生、罗翔先生，独立董事罗中良先生和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 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

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 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）及《公司 2025 年半年度报告全文》（公告编号：2025-058）。

##### （二）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日