

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2025-077

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件的形式发出，并于2025年10月27日在公司办公室召开。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。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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》

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《关于使用募集资金置换前

期投入的自筹资金的公告》（公告编号：2025-079）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。

（四）审议通过《关于制定公司<下属创新业务子公司实施多元化员工持股计划方案>的议案》

关联董事高大鹏、徐建回避表决。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《下属创新业务子公司实施多元化员工持股计划方案》

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四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 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，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）上披露的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日