

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2021-075

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”、“本公司”、“德赛西威”）第三届董事会第五次会议通知于2021年11月2日以电话及专人送达的形式发出，并于2021年11月5日以通讯表决的方式召开。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，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于公司对外投资暨关联交易相关进展的公告》

关联董事姜捷、李兵兵、吴礼崇、杨志超回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4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《关于公司对外投资暨关联交易相关进展的公告》（公告编号：2021-078）。

（二）审议通过《关于提议召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079）。

独立董事对上述第一项议案发表了事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

- 1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 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三届董事会第五次会议相关事宜的事前认可意见；
- 3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五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11月5日