

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2022-058

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2022年9月23日以电子邮件的形式发出，并于2022年9月26日以现场及通讯表决方式召开。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，其中董事吴礼崇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

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任陈莉女士为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。

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《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-059）。

独立董事对上述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三届董事会第十三次会议决议；

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十三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

2022年9月26日