

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-075

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届监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、监事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2024年12月13日以电子邮件的形式发出,并于2024年12月17日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持,应到监事3人,实到3人,其中监事夏志武、余孝海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2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件均已达成。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后,认为本次拟解除限售的788名激励对象的解除限售资格合法、有效,同意公司为满足条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。

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2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-076)。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:鉴于2名激励对象因个人原因已离职,不再符合《激励计划》中规定的激励对象范围,以及3名激励对象因个人层面业绩考核不达标,因此公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,133股。

以上回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,因此,同意公司董事会此次回购注销部分限制性股票事项。该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果:3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《关于回购注销部分限制性股票的的公告》(公告编号:2024-077)。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告!

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会
2024年12月17日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-074

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四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”)第四届董事会第五次会议通知于2024年12月13日以电子邮件的形式发出,并于2024年12月17日以现场及通讯表决方式召开。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,其中董事姜捷先生和李兵兵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2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-076)。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等相关规定。

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《关于回购注销部分限制性股票的的公告》(公告编号:2024-077)。

(三)审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司董事会及相关人员办理工商变更与备案相关事宜。

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《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-080)。

(四)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事高大鹏、徐建、姜捷、李兵兵回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,4票回避。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《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-078)。

(五)审议通过《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》

为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要,公司2025年度为部分子公司提供担保额度总计不超过人民币30,000万元(含等值外币),同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,因此尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,2025年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过担保额度。

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《关于公司2025年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2024-079)。

(六)审议通过《关于提议召开公司2025年第一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。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年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-081)。

同意将上述第(二)至(五)项议案提请股东大会进行审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告!

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-081

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

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”或“德赛西威”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年1月6日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2025年1月6日下午14:45

(2)网络投票时间:2025年1月6日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年1月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月6日上午9:15至下午15:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2024年12月30日

7.出席对象:

(1)截止股权登记日2024年12月30日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的法律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广东省惠州市惠南高新技术产业开发区惠泰北路6号德赛西威会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的提案可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于公司2025年度对外担保预计额度的议案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,议案1.00已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。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)披露的相关公告。

3、上述议案1.00、2.00议案属于股东大会特别决议事项,需经出席大会的股东及股东大会人所持表决权的三分之二以上审议通过;议案1.00、3.00、4.00均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

4、上述议案3.00为关联交易事项,关联股东需回避表决,且不得接受其他股东委托表决。

5、议案1.00表决通过是议案2.00表决结果生效的前提。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年1月2日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

2.登记方式:现场登记或通过电子邮件方式登记。

3.登记地点:广东省惠州市惠南高新技术产业开发区惠泰北路6号德赛西威会议室。

(1)联系人:林海涛

(2)电话号码:0752-2638669

(3)电子邮箱:Securities@desaysv.com

(4)联系地址:广东省惠州市惠南高新技术产业开发区惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

4.其他事项:出席会议的人员食宿及交通费用自理。

5.会议网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议;

2.第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2024年12月17日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-074

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四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、网络投票的程序

1.投票代码:362920

2.投票简称:西威投票

3.根据表决意见:股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年1月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年1月6日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅帮助栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)身份证号码代表本人(本人)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会授权下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
2.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于公司2025年度对外担保预计额度的议案	√			

本委托书有效期限自年月日至年月日

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人的股份性质:

受托人身份证号码(统一社会信用代码):

受托人股东账户:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:年月日

附注:

1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

3.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司招股说明书

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-080

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

鉴于2名激励对象因个人原因已离职,不再符合《2021年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7,667股。

鉴于3名激励对象因个人层面业绩考核不达标,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,466股。

综上,公司拟将上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,133股进行回购注销,本次回购注销完成后,公司股份总数将由554,959,434股减少至554,949,301股,注册资本将由554,959,434元减至554,949,301元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化。因此,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

序号	删除条	修订后条款
1	第六条公司注册资本为人民币556,406,943.4万元。	第六条公司注册资本为人民币556,406,943.001万元。
2	第十二条公司股份总数为556,406,943.434万股,均为普通股。	第十二条公司股份总数为556,406,943.001万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

三、其他事项说明

公司在股东大会审议通过上述事项后按照《公司法》等的规定,披露减资及通知债权人的相关公告,上述公告披露期满后,公司将按照相关规定办理限制性股票回购注销及工商变更登记手续,并授权公司董事会及相关人员办理回购注销及工商变更相关事宜,最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

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12月17日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-079

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司2025年度对外担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

因被担保对象公司全资子公司Desay SV Automotive Europe GmbH资产负债率

超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要,公司2025年度为部分子公司提供担保额度总计不超过人民币30,000万元(含等值外币),同时公司董事会提请股东大会授权公司为财务总监行使申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,因此尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,2025年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过担保额度。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。

二、2025年度预计担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方式及比例	截至2024年12月31日担保余额(万元)	截至目前担保余额(万元)	本次拟担保2025年度担保额度(万元)	担保额度占上市公司净资产比例	是否关联担保
德赛西威	Desay Automotive Europe GmbH	100%	100.0%	79,743	30,000	3.72%	否
合计				79,743	30,000	3.72%	

三、被担保人的基本情况

1.公司名称:Desay SV Automotive Europe GmbH

2.注册资本:410万欧元

3.负责人:杨勇

4.设立日期:2024年11月12日

5.住所:In der Buttergrube 3-7 99428 Weimar-Logetfeld, Germany

6.经营范围:开发、设计、制造和销售移动有多频带天线、电缆组件和相关电子产品以及类似的活动,产品和服务

7.与上市公司关系:全资子公司

8.截止2024年12月31日,德赛西威德国公司的资产总额为39,657.87万元,负债总额37,103.64万元,净资产2,554.23万元,2023年度营业收入为54,484.30万元,利润总额为553.90万元,净利润为537.81万元。

截止2024年9月30日,德赛西威德国公司的资产总额为40,274.41万元,负债总额40,543.65万元,净资产-269.24万元,2024年1-9月的营业收入为45,114.24万元,利润总额为-2,171.68万元,净利润为-2,779.66万元。(以上数据为未经审计的数据)。

四、担保事项的主要内容

公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保,具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司本次为子公司提供担保,旨在满足其日常经营和业务发展的需要,促使子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司,资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,为其提供担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

因此,董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日,公司及控股子公司对外担保余额折合人民币为132,982.62万元(以2024年11月30日汇率折算),占公司最近一期经审计净资产的比例为16.50%。经审计的2024年度对外担保额度在2025年度对外担保额度经股东大会审议通过前仍然有效,2025年度担保额度获得批准后,公司累计对外担保额度不得超过162,982.62万元(含等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例不超过20.22%,公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。以上担保全部为公司合并报表范围内子公司提供的