

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2026-029

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年5月29日以电子邮件的形式发出，并于2026年6月3日以通讯方式召开。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。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《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具相关核查意见。

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《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-030）。

（二）审议通过《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具相关核查意见。

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 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-031）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日