

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2022-024

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于 2022 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

一、本次计提信用与资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等相关规定的要求，为了更加客观、真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司财务会计处理规定，公司及合并报表范围内各子公司对 2021 年末所报资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

(一)本次计提信用与资产减值准备的范围、总金额和拟计提人

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等相关规定的要求，为了更加客观、真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司财务会计处理规定，公司及合并报表范围内各子公司对 2021 年末所报资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

(二)本次计提信用与资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提人

本次计提信用与资产减值准备的资产范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、商誉。公司对 2021 年合并报表范围内各子公司计提信用与资产减值准备总额为 9,116.16 万元，占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.94%。计提信用与资产减值准备明细如下表：

项目	计提资产减值准备(万元)
信用减值准备	3,504.51
其中:应收账款	3,570.43
应收票据	-92.73
其他应收款	-83.17
资产减值准备	5,611.65
其中:存货	3,360.09
商誉	2,251.56
合计	9,116.16

本次计提资产减值准备计入的报告期时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、本次计提信用与资产减值准备的确认标准和计提方法

2021 年公司计提信用减值准备 3,504.51 万元，确认标准及计提方法如下：

在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

三、预计应收账款的预期信用损失确认方法为：(1)对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；(2)对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款，其他应收款或无法以合理成本评估预期信用损失的数据，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

(二)公司资产减值准备的计提方法

(1)2021 年公司计提存货减值准备 3,360.09 元，存货跌价准备的确认标准及计提方法为：

在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值增加，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(2)2021 年公司计提商誉减值准备 2,251.56 万元，商誉减值准备的确认标准及计提方法为：

在资产负债表日，将企业合并所形成的商誉(资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产的的可收回金额。资产组的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减至可收回金额，减值的金额确认为资产减值损失。

三、本次计提信用与资产减值准备对公司的影响

本次计提信用与资产减值准备，影响 2021 年度利润和净资产 9,116.16 万元。公司本次计提资产减值准备事项遵循了《企业会计准则》和相关会计准则的规定，符合谨慎性原则，计提信用与资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司 2021 年度财务报表将更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2021 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会关于计提信用与资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等相关规定，审议程序符合有关法律法规(《公司章程》)的规定，在本公司计提信用与资产减值准备事项中，会计师事务所能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提信用与资产减值准备事项。

六、监事会关于计提信用与资产减值准备合理性的说明

监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司实际情况，审议程序符合有关法律法规(《公司章程》)的规定，在本公司计提信用与资产减值准备事项中，会计师事务所能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提信用与资产减值准备事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

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 4 月 14 日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2022-025

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤会计师事务所”)为公司 2022 年度会计师事务所。该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：

一、续聘会计师事务所基本情况

(一)机构名称：德勤会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

(三)首席合伙人：肖厚发

(四)经营范围：经批准从事证券服务业务审计报告。

(五)业务信息：德勤会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。德勤会计师事务所共获主审 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，累计审计上市公司 3,843.39 万户，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息技术、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输业、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业等多个行业。德勤会计师事务所为德赛西威公司所在的所有同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

(六)投资者保护能力：德勤会计师事务所已投保注册会计师职业责任保险，职业保险赔偿符合相关规定，截至 2021 年 12 月 31 日累计已赔偿赔款 9 亿元；近三年执业中无相关民事诉讼承担赔偿责任的情况。

(七)诚信记录：德勤会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

(八)诚信记录：德勤会计师事务所近三年因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在德勤会计师事务所执业期间受到监管措施 6 次；1 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监管措施 6 次。

(九)项目信息

项目合伙人：欧昌敬，2009 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 10 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郭林林，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

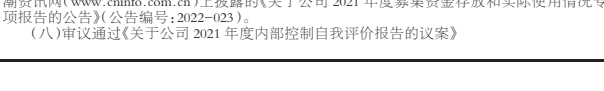
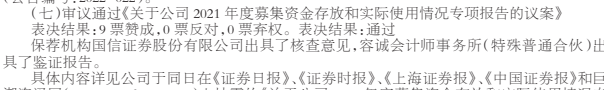
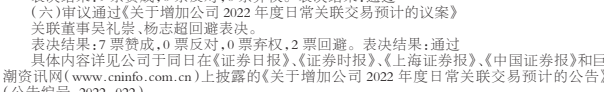
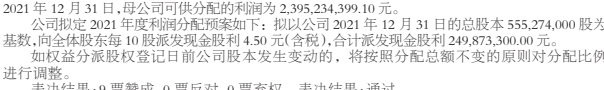
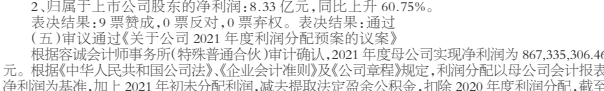
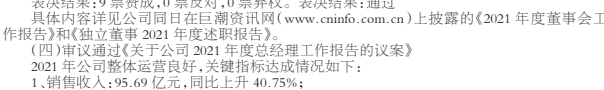
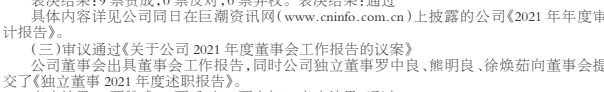
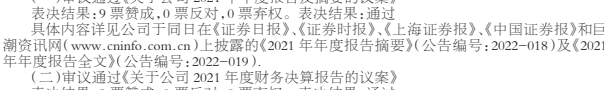
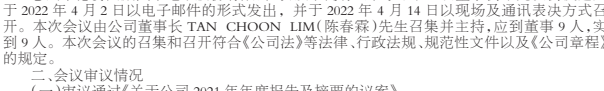
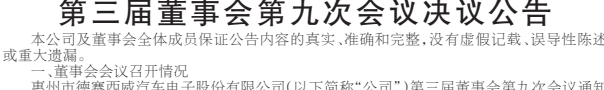
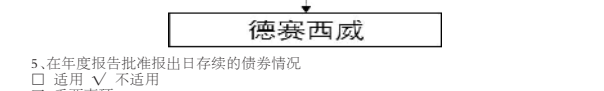
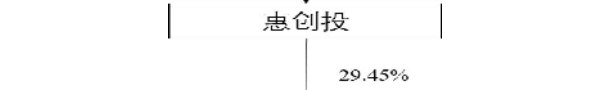
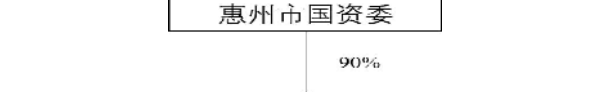
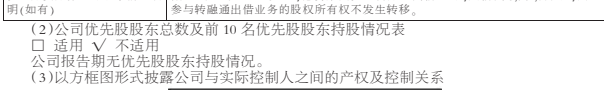
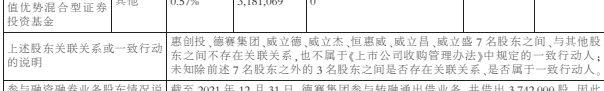
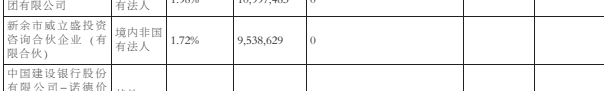
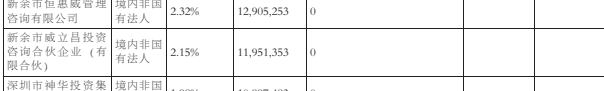
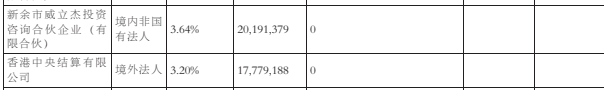
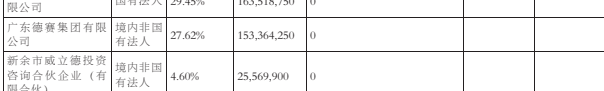
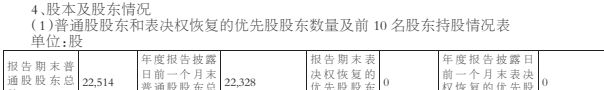
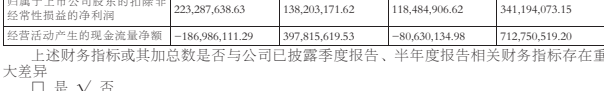
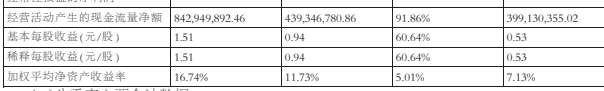
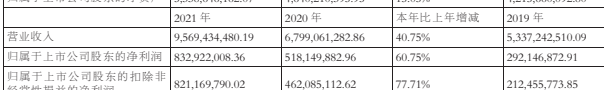
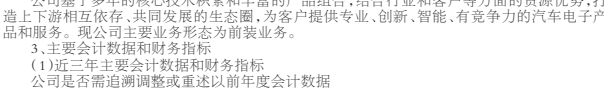
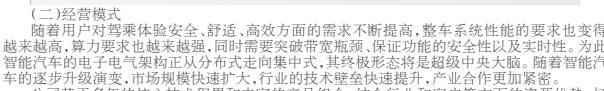
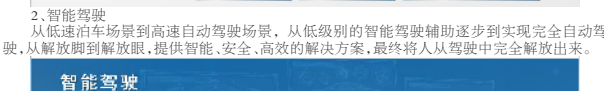
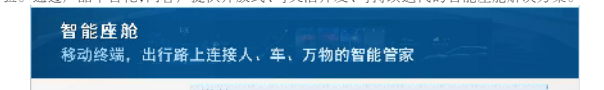
项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖俊林，2016 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李华，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在德勤会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

1. 智能座舱

打造以人为本的智能出行空间，提供基于自动驾驶等级的智能人机、高效安全的驾乘体验。通过产品平台化、向客户提供开放式、可灵活开发、可持续迭代的智能座舱解决方案。



表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》。

(九)审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案》。

(十)审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》。

(十一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

(十二)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-024)。

(十三)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-024)。

(十四)审议通过《关于修订〈章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》及相关证券法律法规的最新修订,并结合公司业务需要,公司拟对《章程》部分条款进行修订。

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《关于修订〈章程〉的公告》(公告编号:2022-025)。

修订后的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(十五)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《董事会议事规则》进行修订。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2022-026)。

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(十六)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《对外投资管理制度》进行修订。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的公告》(公告编号:2022-027)。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(十七)审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

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《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的公告》(公告编号:2022-028)。

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(十八)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《关联交易管理制度》进行修订。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》(公告编号:2022-029)。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(十九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》(公告编号:2022-030)。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二十)审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《外部信息使用人管理制度》进行修订。

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《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的公告》(公告编号:2022-031)。

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二十一)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《信息披露管理制度》进行修订。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》(公告编号:2022-032)。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二十二)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《上市公司募集资金管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订,为进一步完善公司治理制度,拟对《募集资金管理制度》进行修订。

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《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》(公告编号:2022-033)。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二十三)审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》