

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2021-025

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2021年6月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年6月25日以书面方式向各位董事发出，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周建华召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》

公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点，是为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，总体上未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2021年6月30日