

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年6月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月24日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《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

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票授予价格、授予数量的议案》

因公司2020年每股现金分红0.8元（含税）、2021年每股现金分红0.5元及以资本公积金每股转增0.4股，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，同意2021年限制性股票激励计划的首次、预留授予价格由45.72元/股调整为31.73元/股；同意首次授予数量由400,000股调整为560,000股，预留授予数量由100,000股调整为140,000股。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、回避2票。

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

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本期激励对象离职8人，涉及作废股份数量合计49,000股；个人层面业绩考核未全额达标1人，涉及作废股份数量280股。综上，公司本次拟对前述9名激励对象已授予尚未归属限制性股票合计49,280股予以作废处理。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、回避 2 票。

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

(三)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据 2021 年限制性股票激励计划的规定，首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属数量为 127,470 股。同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、回避 2 票。

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

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 28 日