

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-033

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2023年5月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年5月24日以电话及即时通讯的方式送达全体董事。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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司董事会经审议认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据公司2022年年度股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，公司2023年限制性激励计划首次授予条件已成就，同意公司2023年限制性股票激励计划的首次授予日为2023年5月24日，同意以32.66元/股的授予价格向19名激励对象授予195,870股限制性股票。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》】

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 26 日