

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2021-041

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2021年10月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年10月21日以邮件方式向各位董事发出，因公司需尽快确定股权激励授予相关事项，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。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《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为本次激励计划预留部分授予条件已经成就，同意公司将本激励计划向激励对象授

予预留部分限制性股票的授予日确定为 2021 年 10 月 21 日，并同意以 45.72 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予 3.8 万股限制性股票。

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) 的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 10 月 23 日