

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-040

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年8月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月14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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【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《关于修订〈公司章程〉的公告》及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》】。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

【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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》】。

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8月15日