

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-043

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2023年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月19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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》】。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任李吉龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任副总经理、调整董事会审计委员会委员的公告》】。

(四)审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

经选举，公司董事会审计委员会委员调整为：许霞（主任委员）、刘英、陆丹敏。调整后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任副总经理、调整董事会审计委员会委员的公告》】。

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8月25日