

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-005

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月22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《2022年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司董事会经审议通过了《2022年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行年度述职。

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。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

公司董事会经审议认为，《2022年度决算报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司编制的2022年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

(四) 审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》】。

(五) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

董事会经审议认为，公司已建立健全企业内部控制规范体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、非财务报告内部控制重大缺陷。

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《2022 年度内部控制评价报告》】。

(六) 审议通过《关于计提减值准备的议案》

董事会经审议认为，公司本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，真实、公允地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果。同意公司本次计提减值准备事项。

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《关于计提资产减值准备的公告》】。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

董事会经审议认为，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，综合考虑了公司业务发展和研发投入的资金需求，在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公司长期发展。

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。

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《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》】。

(八) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。

【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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》】。

(九) 审议通过《2023 年第一季度报告》

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 年第一季度报告》】。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会经审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

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事前认可意见及独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的公告》】。

(十一) 审议通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会经审议，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于审慎性原则，同意将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至 2026 年 3 月，“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至 2026 年 3 月，“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月。

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。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。

【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《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的公告》】。

(十二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会经审议,同意在不影响公司募投项目正常实施及确保资金安全的前提下,公司及公司全资或控股子公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度范围内,资金可滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

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。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。

【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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》】。

(十三)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会经审议,同意在不影响公司正常经营活动及确保资金安全的前提下,公司及公司全资或控股子公司使用不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》】。

(十四)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会经审议,同意公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司于2023年度进行的日常关联交易金额合计不超过2,500万元(不含税)。

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事前认可意见及独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。

【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2023年度日常关联交易预计的公告》】。

(十五)审议通过《远期外汇管理制度》

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《远期外汇管理制度》】。

(十六)审议通过《关于开展远期外汇管理业务的议案》

公司董事会经审议，同意公司在未来12个月内任一时间点，使用公司自有资金进行远期外汇交易金额总计不超过人民币8,000万元(其他币种按当期汇率折算成人民币汇总)，额度范围内资金可循环滚动使用。

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。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。

【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《关于开展远期外汇管理业务的公告》】。

(十七)审议通过《公司董事2023年度薪酬方案》

公司董事会经审议，公司董事会薪酬与考核委员会基于公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的公司董事2023年度薪酬方案，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。

表决结果：公司全体董事已回避表决。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬方案》

公司董事会经审议，公司董事会薪酬与考核委员会基于公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的公司高级管理人员2023年度薪酬方案，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

公司高级管理人员2023年度薪酬方案不适用于兼任公司高级管理人员的公司董事。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，关联董事周建华先生已回避表

决。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

(十九)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会经审议，认为公司及公司全资或控股子公司本次申请授信额度事项综合考虑了公司业务发展的需要，符合公司实际经营情况和长期发展战略。同意公司本次向银行申请综合授信额度的议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二十)审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

公司董事会经审议，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》的规定，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第二个归属期公司业绩考核目标未达成，涉及作废限制性股票 158,900 股；激励对象离职 1 人，涉及作废限制性股票 11,550 股。同意公司根据相关规定对上述合计 170,450 股已授予尚未归属的限制性股票予以作废处理。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事周建华先生、陆丹敏先生已回避表决。

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《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》】。

(二十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

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。

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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》】。

(二十二) 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》】。

(二十三) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

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 2022 年年度股东大会的通知》】。

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 4 月 26 日