

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2026-002

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第四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”）第四届董事会第五次会议于2026年2月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，与会董事一致认可本次会议通知时间和程序，董事长李吉龙先生召集并主持本次会议。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《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

公司董事会同意修订公司《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》，上述制度尚需提交公司股东大会审议。

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《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》】。

（二）审议通过《关于提请召开2026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2026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

2026年2月14日