

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-085

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 2023 年 11 月 5 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

(三) 本次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。

(五) 本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于转让 NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权的议案》

同意公司全资子公司 Nexperia B.V.(以下简称“安世半导体”)转让 NEPTUNE 6 LIMITED（以下简称“标的公司”）的 100%股权，通过特定范围的多方比选竞标流程确定最终受让方，受让方为纽约证券交易所上市公司 Vishay Intertechnology, Inc.（以下简称“Vishay”）的全资子公司 Siliconix Incorporated，本次交易金额基础值为 1.77 亿美元（含安世半导体对标的公司的债权），Vishay 将为本次交易提供担保。具体情况请见公司于同日披露的《进展公告》（公告编号：临 2023-084）。

为提高后续工作效率，董事会同意授权董事长或其授权人士全权办理本次交

易的相关事项，该项授权自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月九日