

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-111

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十七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) 2024年10月21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2024年10月23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

#### (一) 审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，董事会提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如公司股东大会召开时上述任意

一个指标高于调整前“闻泰转债”的转股价格，则本次“闻泰转债”转股价格无需调整。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-112）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 11 月 8 日（周五）在上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-113）。

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

二〇二四年十月二十四日