

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-085

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十三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8月19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8月28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《公司2024年半年度报告及摘要的议案》

同意《2024年半年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2024 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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

同意将 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由 38.59 元/股调整为 38.465 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2024-087）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司董事会认为2023年股票期权激励计划设定的首次授予激励对象行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,473人，行权数量为4,282,103份，本次行权满足《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-088）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》

鉴于 2023 年股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职、部分激励对象自愿放弃首次授予的所有或者部分股票期权、部分激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权，根据《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，董事会同意注销首次授予的 379 名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 2,063,669 份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号：临 2024-088)。

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

二〇二四年八月二十九日