

## 闻泰科技股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

- （一）第九届董事会第三十一次会议于 2018 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。
- （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
- （三）本次董事会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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》

鉴于公司参股公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）需要按照《产权转让合同》支付安世半导体项目的第二期转让价款，公司子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为 585,250 万元人民币（以下简称“本次增资”），其中 500,000 万元人民币以现金出资，85,250 万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰 85,250 万元人民币债权出资。本次增资完成后，合肥中闻金泰的注册资本变更为 873,500 万元人民币，上海中闻金泰持有其 76.76% 的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2018-055）。

公司董事会同意本次增资，并授权公司管理层办理与本次增资有关的具体事宜。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。

表决结果为 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

二〇一八年七月十四日