

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-113

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第四十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第十届董事会第四十五次会议于 2021 年 8 月 27 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要

同意公司《2021 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-115）。

表决结果：5 票同意、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

二〇二一年八月二十八日