

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-004

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 第十届董事会第五十次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十次会议于 2022 年 1 月 18 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《关于增加担保额度的议案》

同意公司增加对控股子公司担保额度最高不超过人民币 50 亿元，期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日发布的《关于增加担保额度的公告》（公告编号：临 2022-006）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日发布的《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临 2022-007）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》**

公司现任独立董事王艳辉先生担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《闻泰科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，王艳辉先生独立董事任职期限即将届满。同时，公司第十届董事会任期也即将于 2022 年 4 月届满，为保障董事会工作正常开展和平稳运行，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》《公司股东大会规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名张学政先生、张秋红女士、高岩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名肖建华先生、商小刚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（董事候选人简要情况附后）。

经公司董事会提名委员会审查，上述候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此次提名的非独立董事及独立董事候选人还需提交股东大会采取累积投票制选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述人员将组成公司第十一届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》**

根据公司股权激励计划，目前公司股票期权采取自主行权方式，预计对公司可转换公司债券的转股价格可能产生一定影响。同意采取相关调整方案如下：

1、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》（以

下简称“《募集说明书》”)关于转股价格调整的公式及股票期权自主行权情况,在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算,如转股价格调整触及0.01元/股时,则进行调整并披露;

2、当发生《募集说明书》规定的派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况时,公司即同时测算自主行权对转股价格的影响,并在转股价格调整触及0.01元/股时进行同步调整并披露;

3、若股票期权在可行权期内提前行权完毕时,即时测算对转股价格的影响,并在转股价格调整触及0.01元/股时进行调整并披露;

4、授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算,并在转股价格调整触及0.01元/股时,拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

#### **(五) 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于2022年2月11日(周五)在浙江省嘉兴市亚中路777号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2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-008)。

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

二〇二二年一月十九日

## 附件：董事候选人简要情况

### （一）非独立董事候选人：

1、张学政，男，中国国籍，无境外永久居留权；1975年出生，清华大学硕士；1997年至1998年担任ST意法半导体有限公司工程师，1998年至2002年担任中兴通讯股份有限公司总经理助理，2002年至2004年担任深圳市永盛通讯有限公司、深圳市永盛科技有限公司和上海唐劲数码科技有限公司总经理，2006年就职于闻泰通讯，现任闻泰科技法定代表人、董事长、总裁。

张学政先生系公司实际控制人，截至本公告日，张学政先生直接持有公司股份37,000,000股，与其一致行动人闻天下科技集团有限公司、张秋红女士、张丹琳女士合计持有股份192,307,350股。

2、张秋红，女，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理，现任闻泰科技董事、闻泰通讯董事长。

截至本公告日，张秋红女士持有公司股份872,469股，与公司实际控制人存在关联关系。

3、高岩，男，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任闻泰科技董事、闻泰通讯CTO。

截至本公告日，高岩先生持有公司股份654,469股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

### （二）独立董事候选人：

1、肖建华先生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所，中准会计师事务所海南分所，海南永信德威会计师事务所等单位，现任闻泰科技独立董事、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所副主任会计师、海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司法定代表人。

截至本公告日，肖建华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系。

2、商小刚，男，1980年出生，先后毕业于湖北省粮食学校会计电算化专业，中南财经政法大学会计专业，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、注册咨询(投资)工程师。2015年1月至2021年8月，海口中天华信会计师事务所、税务师事务所合伙人；2017年2月至今，海南双成药业股份有限公司独立董事；2019年4月至今，海南神农科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）海口分所合伙人。

截至本公告日，商小刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。