

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-012

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十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3月5日通过电子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3月5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

审议通过《关于转让 NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权事项签署补充协议的议案》

因 NWF 相关客户的相关产品目前部分订单出货存在一定不确定性，同意签署 SPA 协议的补充协议，同意从交易金额基础值 1.77 亿美元中划拨 0.15 亿美元（含签署 SPA 协议时买方已支付的 0.0875 亿美元保证金及产生的利息）美元至托管账户，作为 NWF 在约定期限内（2024 年 3 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日）针对约定客户销售约定产品的保证金。如果在前述约定期限结束后，NWF 从该约定客户实现的相关利益（销售额减原材料成本后加或减相关调整项）少于 0.15 亿

美元，则该差额及托管账户产生的利息将从托管账户中直接支付给买方，托管账户中剩余部分归卖方所有。

具体内容请参阅公司于同日披露的《进展公告》（公告编号：临 2024-013）。

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

二〇二四年三月七日