

闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告

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）第九届董事会第三十五次会议于 2018 年 10 月 30 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《2018 年第三季度报告》
同意公司《2018 年第三季度报告》。
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
二〇一八年十月三十一日