

## 闻泰科技股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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) 第九届董事会第三十六次会议于 2018 年 11 月 20 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《关于向全资孙公司嘉兴永瑞电子科技有限公司增资的议案》

根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资孙公司嘉兴永瑞电子科技有限公司（以下简称“嘉兴永瑞”）的业务发展需要，公司拟通过子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）对嘉兴永瑞进行增资，增资金额为人民币 40,000,000 元，本次增资完成后，嘉兴永瑞的注册资本将增加至人民币 60,000,000 元，公司仍持有其 100%的股权。

公司本次向孙公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强嘉兴永瑞的资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于向全资孙公司上海闻泰信息技术有限公司增资的议案》

根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资孙公司上海闻泰信息技术有限公司（以下简称“上海信息”）的业务发展需要，公司拟通过子公司闻泰通讯对上海信息进行增资，增资金额为人民币 42,000,000 元，本次增资完成后，上海信息的注册资本将增加至人民币 50,000,000 元，公司仍持有其 100%的股权。

公司本次向孙公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强上海信息的资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。

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  
二〇一八年十一月二十一日