

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-041

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十七次会议于 2021 年 3 月 29 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《关于向欧菲光集团股份有限公司购买相关子公司股权和资产的议案》

同意公司向欧菲光集团股份有限公司及其关联方收购广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“广州得尔塔”）100%股权以及江西晶润光学有限公司（以下简称“江西晶润”）拥有的相关设备，并签署相关股权购买协议及资产购买协议。

本次交易中，广州得尔塔 100%股权交易价格以评估值为基础，经协商确定为 170,000 万元；江西晶润拥有的相关设备的交易价格以评估值为基础，经协商确定为 72,000 万元（含税）。

董事会同意授权公司管理层开展包括但不限于：与交易对方协商、签订相关协议，支付价款，办理资产交割及工商登记变更等与本次交易相关的各项工作。

具体内容详见公司同日发布的《关于收购广州得尔塔影像技术有限公司 100%股权及相关经营性资产的公告》（公告编号：临 2021-043）。

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

二〇二一年三月三十日