

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-036

证券代码：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次会议于 2022 年 6 月 9 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《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司章程》进行修订。详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-038）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<股东大会规则>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司股东大会规则（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司股东大会规则（2022 年 6 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司董事会议事规则（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司

司董事会议事规则（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司独立董事制度（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司独立董事制度（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司对外担保管理办法（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司对外担保管理办法（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司关联交易制度（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司关联交易制度（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年年度股东大会。详见公司同日发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-039）。

表决结果：5 票同意、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

二〇二二年六月十日