

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-047

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”）第十一届董事会第五次会议于 2022 年 7 月 8 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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职以及员工周美灵女士因担任公司监事不再符合激励对象条件，公司拟根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，注销192名首次授予激励对象（含周美灵女士）持有的已获授但尚未行权的股票期权合计1,058,948份，并回购注销18名首次授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计130,814股；注销46名预留授予激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计196,610份，并回购注销14名预留授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计22,843股，其中首次授予的限制性股票的回购价格为55.705元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为61.165元/股。

具体内容详见公司同日披露的《2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2022-049）。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**（二）分项审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《激励计划》及《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定，公司董事会认为2020年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件均已成就，同意为满足条件的激励对象办理股票期权行权和限制性股票解除限售所需的相关事宜。

本次符合行权条件的首次授予股票期权行权人数为1,036人，行权数量共2,085,993份，本次符合行权条件的预留授予股票期权行权人数为208人，行权数量共304,824份。本次符合限制性股票解除限售条件的首次授予的人数为101人，解除限售数量共1,692,932股，本次符合限制性股票解除限售条件的预留授予的人数为48人，解除限售数量共38,901股。本次行权及本次解除限售满足《激励计划》及《考核管理办法》中规定的行权和解除限售条件。

具体内容详见公司同日披露的《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2022-050）。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。

分项审议的具体情况如下：

1、审议激励对象张秋红、张丹琳首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张学政，张秋红回避表决。

2、审议激励对象高岩首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事高岩回避表决。

3、审议除张秋红、张丹琳、高岩以外的其他激励对象首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年7月25日召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-051）。

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

二〇二二年七月九日