

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-076

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 26 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《2022 年半年度报告》及其摘要

同意《2022 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-078）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉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审计委员会议事规则（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2022年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>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总经理工作细则（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司总经理工作细则（2022年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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董事会秘书工作制度（2011年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2022年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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《信息披露事务管理制度（2008年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>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信息披露暂缓与豁免事务管理制度》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2022年8月修订）》详见上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<董监高持有公司股份及其变动管理制度>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董监高持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司董监高持有公司股份及其变动管理制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>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《重大信息内部报告制度》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>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控股子公司管理办法》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司控股子公司管理办法（2022年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

二〇二二年八月二十七日