

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-098

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 28 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《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 8 月 25 日实施完毕，以权益分派方案实施前公司总股本为基数，每股派发现金红利 0.20380 元（含税）。根据《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》的相关规定，同意对限制性股票的回购价格进行调整，调整后首次授予的限制性股票回购价格为 55.5012 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为 60.9612 元/股。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：临 2022-100）。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

分项审议的具体情况如下：

1、审议调整激励对象张秋红、张丹琳限制性股票回购价格的议案

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、审议调整激励对象高岩限制性股票回购价格的议案

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、审议调整除张秋红、张丹琳、高岩以外的其他激励对象限制性股票回购价格的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》**

由于近期公司股价波动剧烈，并综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境等因素，继续实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已难以达到预期的激励目的和效果，公司拟终止实施激励计划并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，与激励计划配套的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-101）。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

分项审议的具体情况如下：

1、审议注销激励对象张秋红、张丹琳持有的股票期权以及回购注销其持有的限制性股票的议案

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、审议注销激励对象高岩持有的股票期权以及回购注销其持有的限制性股票的议案

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、审议注解除张秋红、张丹琳、高岩以外的其他激励对象持有的股票期权和回购注销其持有的限制性股票的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过《2022 年第三季度报告》**

同意《2022 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2022 年 11 月 14 日（周一）在浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-102）。

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

二〇二二年十月二十九日