

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2017-087

## 闻泰科技股份有限公司

### 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2017 年 12 月 19 日，以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 5 人，实参会董事 5 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事表决通过了以下议案：

#### 一、 审议通过了《关于签署〈资产出售框架协议〉的议案》

同意公司通过协议转让方式出售与房地产业务相关的全部资产及子公司股权，并与云南省城市建设投资集团有限公司签署《资产出售框架协议》。

详见另行发布的临时公告

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日