

闻泰科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

- （一）第九届董事会第二十六次会议于 2018 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。
- （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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- （一）审议通过《关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案》；

2017 年 12 月 19 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投”）签署《资产出售框架协议》，拟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（以下简称“拟出售资产”）。

根据《资产出售框架协议》，云南城投与闻泰科技就拟出售资产签署了关于房地产资产及股权转让的相关协议。有关情况详见公司另行发布的《关于签订房地产资产及股权转让的相关协议暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-028）。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事徐庆华提示：请公司先取得相关公司其他股东愿意放弃优先购买权的书面文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- （二）审议通过《关于向全资孙公司提供借款的议案》；

鉴于公司的全资孙公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）与云南城投、上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）组成的联合体于 2018 年 4 月 22 日确定成为安世半导体部分投资份额退出项目的受让方，上述联合体与转让方合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）就该项目签订了《产权转让合同》（详见公司公告、公告编号：临 2018-025）。为支付本次《产权转让合同》的第一期转让款，公司拟向合肥中闻金泰提供 12 亿元人民币的借款，借款期限为 6 个月，借款利率为零。

表决结果为 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

二〇一八年五月十一日