

闻泰科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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）第九届董事会第二十九次会议于 2018 年 6 月 12 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《关于全资子公司向参股公司提供借款的议案》

同意公司的全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）向参股公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司提供最长不超过 36 个月，总额度为 60 亿元的借款，借款利率不低于上海中闻金泰从各金融机构实际取得贷款的利率，用于其收购安世半导体投资份额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-040）。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-041）。

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

二〇一八年六月十三日