

闻泰科技股份有限公司

第十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个别及连带责任。

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”）第十届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 17 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《关于修订<审计委员会工作规程>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《中茵股份有限公司审计委员会工作规程（2009 年版）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司审计委员会工作规程（2019 年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《中茵股份有限公司内部审计制度（2008 年版）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司内部审计制度（2019 年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议《关于修订<年度报告工作制度>的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《中茵股份有限公司年度报告工作制度（2010年版）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司年度报告工作制度（2019年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议《关于新增<薪酬管理制度>的议案》

为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，适应公司管理模式，建立和完善激励约束机制，有效地调动员工的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将员工的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定、有效发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规和制度，公司制定了《闻泰科技股份有限公司薪酬管理制度》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：董事 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

二〇一九年十二月十八日