

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2019-099

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2019 年 12 月 24 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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司非公开发行股票 83,366,733 股募集资金实施完成后，公司股本及注册资本发生了变化，公司董事会同意就上述事宜对《公司章程》相应条款进行修改并办理相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2019-100）。

修订后的《闻泰科技股份有限公司章程（2019 年 12 月修订）》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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金 96,333.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资

金的公告》（公告编号：临 2019-101）。

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

二〇一九年十二月二十五日