

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2020-011

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于 2020 年 2 月 21 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《关于增补高岩先生担任公司董事的议案》

公司董事会同意提名高岩先生为公司第十届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：临 2020-012）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议《关于变更证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表韩迎梅女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任包子斌先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截至目前，包子斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及

持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议《关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的议案》

同意公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司以 510 万元的价格收购深圳市泽天电子有限公司持有的上海小魅科技有限公司 0.39%的股权。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的公告》（公告编号：临 2020-014）。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

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

二〇二〇年二月二十二日

附：公司证券事务代表简历

包子斌，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年12月至今在公司董事会办公室工作，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。