

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2020 年 7 月 7 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) 审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的首次授予激励对象中，3 名中层管理人员因离职失去激励资格、2 名中层管理人员因个人原因自愿放弃认购限制性股票，32 名核心技术（业务）骨干因离职失去激励资格、166 名核心技术（业务）骨干因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划股票期权的首次授予激励对象人数由 1,724 名调整为 1,523 名，首次授予的股票期权数量由 1,255.33 万份调整为 1,229.04 万份，预留的股票期权数量由 313.83 万份调整为 307.26 万份；限制性股票的首次授予激励对象人数由 136 名调整为 131 名，首次授予的限制性股票数量由 795.01 万股调整为 794.17 万股，预留的限制性股票数量由 198.75 万股调整为 198.54 万股。预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的 20%。

同时，鉴于公司将于 2020 年 7 月 8 日实施 2019 年年度权益分派方案，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，对本次激励计划股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行相应调整，即将股票期权的行权价格由 112.04 元/份调整为 111.89 元/份、限制性股票的授予价格由 56.02 元/股调整为 55.87 元/股。具体内容详见公司同日发布的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的公告》（公告编号：临 2020-070）。

本次调整内容在公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：董事 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张学政、张秋红、高岩回避表决。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《激励计划》的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 7 月 7 日为首次授予日，向符合条件的 1,523 名首次授予激励对象授予股票期权 1,229.04 万份，行权价格为 111.89 元/份；向符合条件的 131 名首次授予激励对象授予限制性股票 794.17 万股、授予价格为 55.87 元/股。具体内容详见公司同日发布的《关于向激励对象首次授予 2020 年股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临 2020-071）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：董事 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张学政、张秋红、高岩回避表决。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日