

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-001

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议于 2021 年 1 月 4 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意使用募集资金 167,588,100.30 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发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2021-003）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

同意变更公司经营范围并相应修改《公司章程》。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 1 月 20 日召开 2021 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-005）。

表决结果：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

二〇二一年一月五日