

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-010

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议于 2021 年 1 月 18 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，同意公司 2021 年 1 月 12 日购买 1.20 亿元人民币结构性存款进行现金管理的相关事项。公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见公司同日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：临 2021-012）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

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）》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预

留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 1 月 18 日为预留授予日，向符合条件的 280 名激励对象授予预留股票期权 119.72 万份，行权价格为 122.66 元/份；向符合条件的 69 名激励对象授予预留限制性股票 15.13 万股，授予价格为 61.33 元/股。具体内容详见公司同日发布的《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分权益的公告》（公告编号：临 2021-013）。

本议案无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。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月十九日