

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-023

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十五次会议于 2021 年 2 月 8 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授予部分预留权益激励对象名单及授予数量的议案》

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”）授予部分预留权益（以下简称“预留权益授予”）确定的激励对象中，1 名核心技术（业务）骨干因个人原因自愿放弃认购股票期权、4 名中层管理人员因个人原因自愿放弃认购股票期权及限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次预留权益授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次预留权益授予股票期权的激励对象人数由 280 名调整为 275 名，预留权益授予的股票期权数量由 119.72 万份调整为 115.45 万份；限制性股票的预留权益授予激励对象人数由 69 名调整为 65 名，预留权益授予的限制性股票数量由 15.13 万股调整为 14.13 万股。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。具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予部分预留权益激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临 2021-025）。

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

二〇二一年二月九日