

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-062

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十九次会议于 2021 年 5 月 12 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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 6 月 2 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-063）。

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

二〇二一年五月十三日