

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-066

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十一届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于购买股权暨关联交易补充事项的议案》

公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于购买股权暨关联交易方案的议案》，同意公司以现金方式收购上海闻天下置业有限公司（以下简称“闻天下置业”）及上海闻宙电子科技有限公司（以下简称“闻宙电子”）100%股权。

截至目前，闻天下置业的股权转让事项已按照协议约定完成股权转让登记。

关于闻宙电子股权转让事项，前次考虑到公司业务发展实际需求、公司实验室需要提前定制化设计、装修、投入配套设施，以及未来该资产存在评估增值的较大可能性，公司决策在闻宙电子建成前收购。因此，前期公司董事会、监事会审慎评估了收购闻宙电子的必要性、合理性及作价公允性。但考虑到闻宙电子在建工程尚未完工并需要后续投入，为了更好地保护上市公司及投资者的利益，公司决定暂缓对闻宙电子 100%股权进行收购，待闻宙电子所持在建工程建设完成后，公司将择机决定是否实施收购，届时将重新评估闻宙电子股权

价值，并履行必要的程序。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张学政先生、张秋红女士回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日