

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-080

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 25 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《2023 年第三季度报告》

同意《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 25 日为预留授予日，向符合条件的 451 名激励对象授予预留股票期权 113.0502 万份，行权价格为 38.59 元/股。

具体内容详见公司同日发布的《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对

象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-082）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日