

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-039

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”）第十一届董事会第三十五次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) 2024年5月8日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

(三) 本次会议于2024年5月10日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

(五) 本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2023 可持续发展报告》

具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份有限公司 2023 可持续发展报告》中文版及英文版。

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

二〇二四年五月十一日