

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-114

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十八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10月23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10月25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

(一) 审议通过《2024年第三季度报告》

同意《2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日发布的《2024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2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司董事会认为2023年股票期权激励计划设定的预留授予第一个行权期行

权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为 345 人，行权数量为 406,888 份，本次行权满足《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日发布的《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-116）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》

鉴于 2023 年股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职、部分激励对象自愿放弃预留授予的所有或者部分股票期权、部分激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能完全行权，根据《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，董事会同意注销预留授予的 94 名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 287,174 份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日发布的《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-116）。

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

二〇二四年十月二十六日