

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-012

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二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）2025年1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。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

（三）本次会议于2025年1月23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秋红女士主持，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《关于签署<股权转让协议>的议案》

同意公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）与立讯通讯（上海）有限公司（以下简称“立讯通讯”）签署《股权转让协议》，转让嘉兴永瑞电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司和上海闻泰信息技术有限公司100%股权，标的股权的转让价款为6.16亿元。同时，受让方立讯通讯将促使交易标的及其全资子公司结清对闻泰通讯及其关联方（除交易标的及其全资子公司外）的应付金额（初步预计为10.805亿元人民币）。

公司将聘请经受让方认可的会计师事务所、评估机构以 2024 年 12 月 31 日为基准日对标的公司及标的股权进行审计、评估。双方将根据审计及评估结果按照协议的约定对转让价款进行相应调整。

详细内容请见公司同日披露的《关于签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：临 2025-013）。

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

二〇二五年一月二十五日