

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-016

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》 的补充公告

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。

2024年4月23日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临 2024-028），经事后审核发现工作人员将第二次于2024年4月17日发送全套会议材料的时间作为了会议通知时间。本次会议第一次通知已根据公司《董事会议事规则》第十条要求包含“（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期”，所以本次会议通知时间应为第一次通知时间，即2024年4月10日。现予以补充，具体内容如下：

补充前：2024年4月17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。

补充后：2024年4月10日、2024年4月17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和会议材料。

除上述补充内容外，原公告其他内容不变。此次补充对公司董事会决议不构成影响。本次董事会涉及年报相关议案，相比往期公司2022年年度报告披露时间为4月29日，为了尽最大努力满足投资者希望公司尽早披露年度报告的需求，公司安排2023年年度报告提前于4月23日披露。鉴于2023年年度报告编制工作时间紧迫，相关工作较为紧张，为优化时间管理，故而将本次董事会通知分为两次进行。公司始终高度重视投资者的需求，本次安排正是为了更好地满足投资者对公司经营成果的关切，以便投资者能够更加及时地了解公司运营状况，切实维护投资者的利益。感谢广大投资者的理解与支持。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十八日