

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-126

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十七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7月31日通过邮件方式向全体董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7月31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) 本次董事会由半数以上董事共同推举董事杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举杨沐女士为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员有变动，同意对第十二届董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后的专门委员会组成如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：杨沐

委员：商小刚、黄小红

2、审计委员会

主任委员（召集人）：商小刚

委员：庄伟、黄小红

3、提名委员会

主任委员（召集人）：商小刚

委员：沈新佳、黄小红

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：黄小红

委员：庄伟、商小刚

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

截至2025年7月31日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临2025-127）。

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

二〇二五年八月一日