

证券代码：600745

证券简称：*ST 闻泰

公告编号：临 2026-073

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十四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）2026 年 8 月 4 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。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 14 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 1 人，独立董事甘培忠先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事商小刚先生代为行使表决权，其余董事共 4 人以通讯方式参会），0 人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

同意《2026 年半年度报告》及摘要。

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。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2026 年半年度报告》及摘要。

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

二〇二六年八月十五日