

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事徐庆华先生和独立董事肖建华先生对本次董事会第2项议案投弃权票

闻泰科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会改选部份成员的议案》

同意公司董事会各专门委员会改选部份成员的议案

对各专门委员会成员改选如下：

（一） 战略委员会

主任委员：张学政

委员：张秋红 徐庆华 王艳辉 肖建华

战略委员会下设投资评审小组：

组长：张学政

（二） 审计委员会

主任委员：肖建华

委员：张秋红 王艳辉

审计委员会下设审计工作组

组 长： 张秋红

(三) 提名委员会

主任委员：王艳辉

委 员：张秋红 肖建华

(四) 薪酬与考核委员会

主任委员：王艳辉

委 员：张学政 肖建华

薪酬与考核委员会下设工作组：

组 长：张学政

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

同意《公司 2017 年第三季度报告》

表决结果为 3 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

1、董事徐庆华先生发表弃权意见的原因说明如下：

鉴于公司一直未对于媒体质疑、上交所问询及独立董事的意见进行澄清，为此本人对三季报准确性无法作出准确判断。

2、独立董事肖建华先生发表弃权意见的原因说明如下：

本人自 2017 年 10 月 26 日开始担任闻泰科技（600745）独立董事，尚需花费更多时间才能了解公司 2017 年第三季度报告情况，因未有足够时间，故选择弃权票。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日