

闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第十届董事会第四次会议于 2019 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增资全资子公司进行投资的议案》

根据公司战略规划和业务需求，并结合公司全资子公司昆明闻泰通讯有限公司（以下简称“昆明闻泰”）的实际经营情况，公司拟对昆明闻泰进行增资，主要用于扩大产能及与主营业务相关的经营活动。同时提请董事会授权公司管理层在本议案范围内全权决定昆明闻泰的投资项目、投资金额等一切相关事项。

本次增资前昆明闻泰的注册资本为 800 万元，本次拟增资 9,200 万元，增资完成后，昆明闻泰的注册资本为 10,000 万元，公司仍直接持有其 100% 的股权。昆明闻泰投资拟分期进行。

本次增资未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

表决结果为 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

二〇一九年五月七日