

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-069

## 闻泰科技股份有限公司

### 第十届董事会第四十次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十次会议于 2021 年 5 月 31 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《2020 年度社会责任报告》

具体内容请参阅公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《闻泰科技股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：董事 5 票同意、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

二〇二一年六月一日