

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-082

## 闻泰科技股份有限公司

### 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十一次会议于 2021 年 7 月 7 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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司部分激励对象因个人原因离职以及员工闻延琴因担任职工代表监事不再符合激励对象条件，公司拟根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，注销 311 名激励对象（含闻延琴）持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 1,240,622 份（含首期授予股票期权 1,179,312 份、预留授予股票期权 61,310 份），并回购注销 14 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49,389 股（含首期授予限制性股票 45,304 股、预留授予限制性股票 4,085 股），限制性股票的回购价格均按照原授予价格执行。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-084）。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二）分项审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《激励计划》及《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予激励对象行权条件、解除限售条件均已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为 1,228 人，行权数量为 3,888,893 份；本次符合限制性股票解除限售条件的人数为 119 人，解除限售数量为 2,763,724 股。本次行权及本次解除限售满足《激励计划》及《考核管理办法》中规定的行权和解除限售条件。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2021-085）。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。

分项审议的具体情况如下：

1、审议激励对象高岩首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事高岩回避表决。

2、审议激励对象张秋红、张丹琳首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张学政、张秋红回避表决。

3、审议除高岩、张秋红、张丹琳以外的其他激励对象首次授予股票期权第一个行权期行权条件及/或首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件

成就的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（三）审议通过《关于变更注册资本、公司住所及修改<公司章程>的议案》**

同意变更注册资本、公司住所并相应修改《公司章程》。具体内容详见公司同日发布的《关于变更注册资本、公司住所及修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-086）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2021 年 7 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-087）。

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

二〇二一年七月八日