

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-116

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十六次会议于 2021 年 9 月 17 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

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司上海中闻金泰半导体有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）与公司控股股东闻天下科技集团有限公司（以下简称“闻天下”）、拉萨中创宇信投资咨询有限公司（以下简称“拉萨中创”）签署《上海闻芯企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，上海中闻金泰作为有限合伙人投资上海闻芯企业管理合伙企业（有限合伙），全体合伙人认缴出资总额为 155,090 万元，其中上海中闻金泰认缴出资额 20,000 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 12.90%；闻天下作为有限合伙人认缴出资额 134,990 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 87.04%；拉萨中创作为普通合伙人认缴出资额 100 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 0.06%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，闻天下作为公司的控股股东，是公司关联法人，本次交易构成关联交易。

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

公司独立董事就上述议案已发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-117）。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十八日