

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十二次会议于 2021 年 7 月 16 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《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《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》的相关规定，在激励对象获授的限制性股票完成股份登记后或股票期权行权前，若公司有派息等事项，应对限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应调整。

鉴于公司 2020 年度权益分派已于 2021 年 7 月 14 日实施完毕，公司现拟对限制性股票的回购价格以及股票期权的行权价格进行调整，调整后首次授予的限制性股票回购价格为 55.705 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为 61.165 元/股；调整后首次授予的股票期权的行权价格为 111.725 元/份，预留部分股票期权的行权价格为 122.495 元/份。

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调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2021-092）。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

分项审议的具体情况如下：

1、审议调整激励对象张秋红、张丹琳限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案

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。

2、审议调整激励对象高岩限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案

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。

3、审议调整除张秋红、张丹琳、高岩以外的其他激励对象限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案

表决结果：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

二〇二一年七月十七日