

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-111

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第十一届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 9 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《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

1、根据公司战略布局及业务整体规划，并结合募投项目资金实际使用情况，同意对闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）进行调整；

2、同意将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）中；

3、同意新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），项目总投资 18.90 亿元，拟使用募集资金 8.00 亿元，项目建设主体为黄石闻泰通讯有限公司，预计建设周期 36 个月（2022 年 11 月至 2025 年 11 月）。

本议案尚需提交公司股东大会、“闻泰转债”债券持有人会议审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2022-113）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **（二）审议通过《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》**

根据公司整体战略规划和业务开展情况，并结合相关募投项目实际进度，同意对部分募投项目做如下变更：

1、安世中国先进封测平台及工艺升级项目的预计完工时间由 2023 年 12 月底延期至 2024 年 12 月底；

2、闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）项目的建设内容由“年生产 2,400 万件 4G/5G 通信模组及其智能终端”变更为“年生产 2,760 万台智能终端”并相应调整项目总投资额，项目拟使用的募集资金金额不变。

本议案中对闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）的变更尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的公告》（公告编号：临 2022-114）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **（三）审议通过《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》**

同意公司与上海鼎泰匠芯科技有限公司签署《合作框架协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司于同日披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-115）。

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。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

同意于 2022 年 12 月 26 日（周一）在浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-116）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》**

同意于 2022 年 12 月 26 日（周一）在浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室，以现场记名投票的表决方式召开 2022 年第一次债券持有人会议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开“闻泰转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临 2022-117）。

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

二〇二二年十二月十日