

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-025

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议于 2023 年 6 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

审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会。详见公司同日发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-026）。

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

二〇二三年六月八日