

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2026-022

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 2026年3月20日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

(三) 本次会议于2026年3月23日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

(五) 本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

同意于2026年4月8日（周三）在公司上海会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2026年第二次临时股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2026-023）。

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

二〇二六年三月二十四日