

## 闻泰科技股份有限公司 第九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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

- (一) 第九届董事会第二十七次会议于 2018 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。
- (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、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对上海中闻金泰资产管理有限公司增加注册资本的议案》：  
同意公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）增加注册资本 120,000 万元人民币，全部由公司认缴。本次增资完成后，上海中闻金泰的注册资本变更为 170,800 万元人民币，公司仍持有其 100% 的股权。有关情况详见公司另行发布的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2018-035）。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案》  
同意公司全资子公司上海中闻金泰、上海中闻金泰的全资子公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司与云南省城市建设投资集团有限公司、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、西藏风格投资管理有限公司及西藏富恒投资管理有限公司签署《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议》，并授权公司管理层签署投资协议并办理与投资协议有关的具体事宜。有关情况详见公司另行发布的《关于全资子公司签订投资协议暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-036）。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日