

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年8月16日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2019年8月20日下午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

#### 一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

与会董事同意通过《2019年半年度报告及其摘要》。

2019年半年度报告及其摘要全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

与会董事同意通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易，交易内容主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司。公司开展的外汇衍生品交易业务一般不超过一年，任意时点累计折合等值不超过5亿美元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2019-052）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事已就该议案发表独立意见。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事已就该议案发表独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019年8月20日