

立讯精密工业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第三次会议于 2015 年 9 月 17 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2015 年 9 月 21 日上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东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼会议室召开。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《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

与会董事同意通过《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

为进一步健全公司激励机制，完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与上述相关意见的具体内容请参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。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。

二、审议通过《关于制定〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

与会董事同意通过《关于制定〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议

案》。

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司结合实际情况拟定了《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。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>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。并在《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

与会董事同意通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或增发等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整。

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息或增发等事宜，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整。

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

6、授权董事会根据激励计划决定激励对象是否可以解锁。

7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励

对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、办理已死亡激励对象尚未解锁限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划。

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。并在《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2015 年 10 月 9 日（星期五）在东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼一楼会议室召开公司 2015 年第二次临时股东大会。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 21 日