

立讯精密工业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 7 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2016 年 3 月 11 日以现场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<公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

与会董事同意通过《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

与会董事同意通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的公告》，公告编号：2016-007。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

由于公司全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对本议案的表决，直接将本议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会进行审议。

四、审议通过《关于注销控股子公司广东协创精密工业有限公司的议案》

与会董事同意通过《关于注销控股子公司广东协创精密工业有限公司的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司广东协创精密工业有限公司的公告》，公告编号：2016-008。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

与会董事同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司收购全资子公司联滔电子有限公司持有协讯电子（吉安）有限公司 25%股权的议案》

与会董事同意通过《关于公司收购全资子公司联滔电子有限公司持有协讯电子（吉安）有限公司 25%股权的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司收购全资子公司联滔电子有限公司持有协讯电子（吉安）有限公司 25%股权的公告》，公告编号：2016-009。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议通过《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2016 年 3 月 28 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

备查文件

- 1、立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 11 日