

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第三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“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016 年 7 月 29 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2016 年 8 月 9 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《2016 年半年度报告及其摘要》

与会董事同意通过《2016 年半年度报告及其摘要》。

2016 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《关于控股子公司增资及放弃参与该控股子公司增资的议案》

与会董事同意通过《关于控股子公司增资及放弃参与该控股子公司增资的议案》。

为充实营运资金，扩大生产规模，公司控股子公司东莞立德精密工业有限公司（以下简称“东莞立德”）计划增加注册资本人民币 1.2 亿元。公司同意放弃参与本次增资事项，新增注册资本由东莞立德另一股东宣德科技（香港）有限公司（以下简称“香港宣德”）全额认缴。香港宣德为立讯精密控股子公司宣德科技股份有限公司之全资子公司。

增资完成后，东莞立德注册资本将由人民币 8,000 万元增至人民币 2 亿元，香

港宣德持股比例由 25%增至 70%，立讯精密持股比例由 75%变更为 30%，公司独立董事已对本事项发表独立意见。以上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>）《关于控股子公司增资及放弃参与该控股子公司增资的公告》（公告编号：2016-048）及《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### **三、审议通过《关于为全资子公司立讯精密工业（滁州）有限公司提供委托贷款的议案》**

与会董事同意通过《关于为全资子公司立讯精密工业（滁州）有限公司提供委托贷款的议案》。

为满足立讯精密下属全资子公司立讯精密工业（滁州）有限公司（以下简称“滁州立讯”）的实际资金需求，公司将以自有资金向滁州立讯提供总额不超过 4 亿元的委托贷款，贷款期限 1 年，贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。本次委托贷款可分批执行，具体事项由董事会授权公司董事长办理，公司独立董事已对本事项发表独立意见。以上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>）《关于为全资子公司立讯精密工业（滁州）有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2016-049）及《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### **四、审议通过《关于对全资子公司昆山联滔电子有限公司增资的议案》**

与会董事同意通过《关于对全资子公司昆山联滔电子有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）对外投资的资金需求，公司将以自筹资金向昆山联滔增资人民币 40,446.15 万元。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>）《关于对全资子公司昆山联滔电子有限公司增资的公告》（公告编号：2016-050）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### **五、审议通过《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司投资美特科技（苏州）有限公司的议案》**

与会董事同意通过《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司投资美特科技（苏州）有限公司的议案》。

为加深公司在音频领域的研发与设计底蕴，获得更好的微型电声器件业务发展平台，公司计划透过全资子公司昆山联滔电子有限公司以自筹资金人民币 5.3 亿元对外投资美特科技（苏州）有限公司，并取得其 51%股权，公司独立董事已对本事项发表独立意见。以上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>）《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司投资美特科技（苏州）有限公司的公告》（公告编号：2016-051）及《独立董事关于相关事项的独立意见》。

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

2016 年 8 月 9 日