

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 2 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2017 年 2 月 23 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《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》

与会董事同意通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。

为提高公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用效率与投资回报，根据募投项目实际情况，公司拟将“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金变更用于全资子公司的对外投资，本次变更共涉及募集资金人民币 6,984.30 万元（或等值美金）。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>）《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-002）。

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审议。

#### 二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

为满足下述境外全资子公司 ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）与 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）实际资金需求，公司拟为

其开展融资业务提供担保支持。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>）《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-003）。

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审议。

### 三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据业务发展需要，公司拟向中国银行、中国农业银行及中国工商银行等银行机构申请综合授信额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限均为一年。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>）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 四、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

与会董事同意通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

为降低和规避在国际贸易业务中的汇率风险，公司拟于 2017 年度继续开展远期外汇交易业务，包含子公司在内，拟开展的交易业务总额度不超过等值八亿美元。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>）《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 五、审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟召集全体股东于 2017 年 3 月 22 日（星期三）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上述需公司股东大会审议事项。

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

2017 年 2 月 23 日