

立讯精密工业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2017 年 9 月 7 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2017 年 9 月 11 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，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过 11 亿元人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限公司深圳沙井支行申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。并同意在上述银行审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准，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。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

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》。

具体担保事项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：2017-046）。

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《关于控股孙公司之间吸收合并的议案》

与会董事同意通过《关于控股孙公司之间吸收合并的议案》。

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司董事会同意由控股孙公司美律电子（惠州）有限公司吸收合并另一控股孙公司美律电子（上海）有限公司，并注销美律电子（上海）有限公司法人资格。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>）《关于控股孙公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2017-047）。

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。

四、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 10,200 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：2017-048）。

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。

五、审议通过《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 9 月 29 日（星期五）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公司 2017 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

2017 年 9 月 11 日