

立讯精密工业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 20 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2017 年 11 月 24 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》，独立董事已针对本事项发表独立意见。

为降低和规避在国际贸易业务中的汇率风险，公司拟于 2018 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十二亿美元。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>）《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2017-059）。

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《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

与会董事同意通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，独立董事已针对本事项发表独立意见。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的超短期融资券。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>）《关于公司申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-060）。

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》，独立董事已针对本事项发表独立意见，保荐机构已发表相关核查意见。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟变更 2016 年非公开发行 A 股股票“企业级高速互联技术升级项目”部分募集资金用途，用于该募投项目相关产品研发中心的建设，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：2017-061）。

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《关于对外转让股权暨关联交易的议案》

与会董事同意通过《关于对外转让股权暨关联交易的议案》，关联董事陈朝飞、白如敬已回避表决，独立董事已对本事项事前认可并发表独立意见。

本次关联交易的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>）《关于对外转让股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-062）。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、两票回避。

五、审议通过《关于公司召开 2017 年第三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 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 12 月 19 日（星期二）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 年第三次临时股东大会。

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 11 月 24 日