

立讯精密工业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2018年7月16日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2018年7月20日上午以现场及结合通讯的方式在江苏省昆山市锦溪镇百胜路399号联滔工业园综合楼211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投资项目资金用途的议案》

与会董事同意通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》。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投资项目资金用途的公告》（公告编号：2018-037）。

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。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

与会董事同意通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。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>）《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2018-038）。

独立董事已针对本事项发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司召开 2018 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 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 8 月 6 日（星期一）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 2018 年第一次临时股东大会。

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

2018 年 7 月 20 日