

立讯精密工业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2018 年 10 月 19 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 号公司办公楼三楼会议室召开。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《关于会计政策变更的议案》

与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

公司依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定对公司财务报表格式进行合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。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>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-065）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》。

2018年第三季度报告全文及正文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>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

与会董事同意通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高闲置资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资理财产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围及有效期内，资金可循环滚动使用。投资期限为本议案获董事会审议通过之日起两年内。

根据《公司章程》的有关规定，本次购买投资理财产品计划使用的闲置募集资金和闲置自有资金额度均属于公司董事会审批权限，故本议案无需提交公司股东大会审议。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>）《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-068）。

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10月19日