

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年10月18日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2019年10月21日下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《关于立讯精密工业股份有限公司2019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2019年第三季度报告的议案》。

2019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。

**二、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》**

与会董事同意通过《关于终止部分募投项目的议案》。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟终止“电声器件及音射频模组扩建项目（立讯美律）”、“台湾立讯光电研发中心项目”和“美国新建高速样品线研发中心和25G高速线缆研发中心项目”。

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>）《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-062）。

公司独立董事、监事会对此议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。

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《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事同意通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟将 2016 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。

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>）《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-062）。

公司独立董事、监事会对此议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。

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《关于修改<公司章程>的议案》

与会董事同意通过《关于修改<公司章程>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>）《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-063）。

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《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的议案》

与会董事同意通过《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的议案》。

公司拟以自有资金人民币 6 亿元增资全资子公司立讯智造（浙江）有限公司（以下简称“立讯智造”），用于扩建立讯智造生产规模，增加智能可穿戴设备产品产能储备。增资完成后，立讯智造注册资本将由人民币 1.3 亿元变更为人民币 7.3 亿元。

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>）《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的公告》（公告编号：2019-064）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 六、审议通过《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 11 月 11 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 2019 年第三次临时股东大会，  
审议以上需股东大会审议的相关议案。

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>）  
《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-065）。

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

2019 年 10 月 21 日