

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2019年11月24日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2019年11月27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《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》。

因公司实施2018年年度权益分派方案，根据公司2018年股票期权激励计划的规定，若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格和行权数量进行相应的调整。经调整后的股票期权行权价格为13.48元/股，行权数量为126,490,000份。

鉴于在2018年股票期权激励计划的第一个等待期内，原激励对象中有108名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述108名离职人员已获授但尚未行权的4,162,470份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，授予激励对象由1,870名调整为1,762名，授予股票期权数量由126,490,000份调整为122,327,530份。

公司独立董事、监事会分别就此事项发表了明确的同意意见。

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>）

《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的公告》  
(公告编号: 2019-071)。

关联董事李斌先生、叶怡伶女士回避表决。

表决结果: 五票赞成、零票反对、零票弃权。

## 二、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》、《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定, 以及公司 2018 年第二次临时股东大会授权, 结合公司 2018 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2018 年度的个人业绩考评结果, 董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就, 同意公司 2018 年股票期权激励计划 1,762 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权, 预计行权的股票期权数量不超过 24,465,506 份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准), 行权价格为 13.48 元/股。

公司独立董事、监事会分别就此事项发表了明确的同意意见。

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 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2019-072)。

关联董事李斌先生、叶怡伶女士回避表决。

表决结果: 五票赞成、零票反对、零票弃权。

## 三、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

与会董事同意通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

因公司实施 2018 年年度权益分派方案, 根据公司《2019 年股票期权激励计划(草案)》的规定, 若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项, 应对股票期权行权价格及数量进行相应的调整。经调整后的首次授予股票期权行权价格由 23.36 元/股调整为 17.93 元/股, 首次授予股票期权数量由 50,076,000 份调整为 65,098,800 份, 预留授予股票期权数量由 12,519,000 份调整为 16,274,700 份。

公司独立董事、监事会分别就此事项发表了明确的同意意见。

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>）《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2019-073）。

关联董事李斌先生、叶怡伶女士回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **四、审议通过《关于向 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》**

与会董事同意通过《关于向 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2019 年激励计划规定的预留股票期权的授予条件，同意以 2019 年 11 月 27 日为预留股票期权的授权日，向 263 名激励对象授予 16,274,700 份股票期权，本次向激励对象授予的股票期权行权价格为 17.93 元/股。

公司独立董事、监事会分别就此事项发表了明确的同意意见。

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>）《关于向 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2019-074）。

关联董事李斌先生、叶怡伶女士回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **五、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》。

为了提升公司经营效率，节约公司的财务费用，促进公司业务的发展，公司拟终止“企业级高速互联技术升级项目”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>）《关于终止部分募投项目与变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-075）。

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。

#### **六、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》**

与会董事同意通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

“USB Type-C 连接器模组扩产项目”原计划以东莞讯滔为实施主体，为了更好地发挥公司项目管理职能，提高管理效率，进一步满足客户相关需求，根据公司发展现状及相关规划，公司拟将该募投项目的实施主体变更为东莞立讯，实施地点亦进行相应变更。除上述变更外，“USB Type-C 连接器模组扩产项目”的投资方向、建设内容等均保持不变，不会造成该募投项目的实质性变更。

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与变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-075）。

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。

#### **七、审议通过《关于公司召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2019 年 12 月 16 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 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-076）。

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 11 月 27 日