

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

**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”）第四届董事会第十四次会议于 2019 年 12 月 19 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2019 年 12 月 20 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 号公司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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。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>）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-087）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 二、审议通过《关于增资全资子公司东莞立讯技术有限公司的议案》

与会董事同意通过《关于增资全资子公司东莞立讯技术有限公司的议案》。

具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于增资全资子公司东莞立讯技术有限公司的公告》（公告编号：2019-088）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事已针对上述两项议案发表独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日