

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2020-035

立讯精密工业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 23 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2020 年 4 月 27 日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《2020 年第一季度报告》

与会董事同意通过公司《2020 年第一季度报告》。

2020 年第一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》。

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>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

与会董事同意通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

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。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2020年4月27日