

立讯精密工业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2020年6月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年6月22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《关于增资全资子公司联滔电子有限公司的议案》

与会董事同意通过《关于增资全资子公司联滔电子有限公司的议案》。

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的公告》（公告编号：2020-045）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司联滔电子有限公司增资立讯精密（越南）有限公司的议案》

与会董事同意通过《关于全资子公司联滔电子有限公司增资立讯精密（越南）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的公告》（公告编号：2020-045）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司联滔电子有限公司增资立讯精密（云中）有限公司的议案》

与会董事同意通过《关于全资子公司联滔电子有限公司增资立讯精密（云中）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的公告》（公告编号：2020-045）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于全资子公司联滔电子有限公司增资立讯精密（义安）有限公司的议案》

与会董事同意通过《关于全资子公司联滔电子有限公司增资立讯精密（义安）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的公告》（公告编号：2020-045）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

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>）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-046）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于调整 2018 年、2019 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、2019 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 2019 年年度权益分派方案，根据公司 2018 年股票期权激励计划及 2019 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，2018年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格为10.28元/股、数量为128,698,841份，2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格为13.70元/股、数量为84,626,558份，2019年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格为13.70元/股、数量为21,113,740份。

鉴于2019年股票期权激励计划原首次授予的激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；7名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第一期可行权数量的70%；1名激励对象的考核结果为D，第一期不具备行权条件不可行权。公司董事会经公司2019年第一次临时股东大会的授权，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）》及相关规定，上述8名离职人员及8名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的首次授予的2,192,147份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，首次授予的激励对象由348名调整为340名，股票期权数量由84,626,558份调整为82,434,411份。

公司独立董事、监事会及北京市天元（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于调整2018年、2019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：2020-047）以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关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。

七、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予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2019年股票期权激励计划首次授予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《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，结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象在2019年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股票期权激励计划首次授予第一

个行权期的行权条件已成就，同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的 339 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为 16,456,708 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 13.70 元/股。

公司独立董事、监事会及北京市天元（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-048）以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关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。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日