

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2020-054

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2020 年 7 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2020 年 7 月 17 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼 4 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《关于签署收购框架协议暨关联交易的议案》

与会董事同意通过《关于签署收购框架协议暨关联交易的议案》。

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>）《关于签署收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-056）。

独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。

关联董事王来春女士，王来胜先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 二、审议通过《关于聘任首席运营官的议案》

与会董事同意通过《关于聘任首席运营官的议案》。

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>）《关于聘任首席运营官的公告》（公告编号：2020-057）。

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 7 月 17 日