

立讯精密工业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2020年11月19日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年11月20日上午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《关于使用募集资金对全资子公司昆山联滔电子有限公司增资的议案》

公司本次公开发行可转债募投项目“智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目”的实施主体为全资子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”），为顺利推进募投项目的实施，董事会同意公司使用募集资金人民币110,000.00万元对全资子公司昆山联滔进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，昆山联滔的注册资本将由122,000.00万元增加至232,000.00万元，公司仍持有其100%的股权。

公司使用募集资金对全资子公司昆山联滔增资以实施募投项目，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

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>）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-089）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司立讯电子科技（昆山）有限公司增资的议案》

公司本次公开发行可转债募投项目“智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目”的实施主体为全资子公司立讯电子科技（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯科技”），为顺利推进募投项目的实施，董事会同意公司使用募集资金人民币 60,000.00 万元向全资子公司昆山立讯科技进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，昆山立讯科技的注册资本将由 160,000.00 万元增加至 220,000.00 万元，公司仍持有其 100%的股权。

公司使用募集资金对全资子公司昆山立讯科技增资以实施募投项目，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

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>）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-089）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：七票同意、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 11 月 20 日