

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-007

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2021年1月19日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年1月22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《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》。

鉴于在2019年股票期权激励计划预留授予的第一个等待期内，原激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；6名激励对象考核的结果为B，可行权比例为预留授予第一期可行权数量的70%。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14名离职及考核不达标人员已获授但尚未行权的456,286份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象由258名调整为250名，已授予但尚未行权的股票期权数量由21,113,740份调整为20,657,454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2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的公告》（公告编号2021-009）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>)。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留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预留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预留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预留授予的 250 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 4,109,496 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预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号 2021-010）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>）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、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》。

根据业务发展的需要，公司拟向包括中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、交通银行股份有限公司深圳宝安支行等 7 家银行申请累计人民币 146 亿元的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。以上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：2021-011）

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

与会董事同意通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易，交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过十五亿美元。以上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>）《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》

与会董事同意通过《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。

根据深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128 号）要求，公司就公司治理情况、公司财务情况、对外担保和资金占用、内幕交易防控、股票质押、并购重组、股份权益变动信息披露、对资本市场各项承诺履行、审计机构选聘以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，编制了《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》，并报送深圳证监局。

经内部自查，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，建立了公司治理的各项基础制度框架并能够有效执行，公司治理较规范，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日