

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-050

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

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2021 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北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。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《2021 年第一季度报告》

与会董事同意通过《2021 年第一季度报告》。

2021 年第一季度报告全文及正文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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

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

2021 年 4 月 27 日