

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-062

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 1 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2021 年 7 月 2 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《关于调整 2018 年、2019 年股票期权激励计划行权价格及注销 2019 年股票期权激励计划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及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

因公司实施 2020 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 10.17 元/股，2019 年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格为 13.59 元/股。调整后的行权价格将于中国证券登记结算有限公司深圳分公司的手续办理结束后生效。

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；23 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第二期可行权数量的 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 8 名离职人员及 23 名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未

行权的 744,909 份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象由 340 名调整为 332 名，股票期权数量由 65,977,698 份调整为 65,232,789 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及注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>）。

关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。

表决结果：5 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首次授予第二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二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 2020 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2020 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二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 332 名激励对象在第二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 16,200,478 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 13.59 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二个行权期行权条件成就的公告》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>）。

关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于制订<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
与会董事同意通过《关于制订<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的
议案》。

《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》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。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日