

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-071

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2021年8月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年8月24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年半年度报告》

与会董事同意通过《2021年半年度报告》。

半年度报告全文及其摘要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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会董事同意通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于调整可转债转股价格调整依据的议案》

与会董事同意通过《关于调整可转债转股价格调整依据的议案》。

为方便投资者理解，公司将不再使用第四届董事会第二十八次会议审议的《关于公司股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案》，后续公司将

仅依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定对转股价格进行调整。

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8月24日