

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-096

证券代码：128136

证券简称：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”）第五届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2021 年 12 月 3 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《关于向立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划授予条件已经成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 12 月 3 日为股票期权首次授权日，向符合授予条件的 1,097 名激励对象授予 5,241.90 万份股票期权。

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意见。

《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》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>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于在 2018 年股票期权激励计划的第三个等待期内，原激励对象中有 42 名激励对象因个人原因离职或放弃，不再具备激励资格；47 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第三期可行权数量的 70%；3 名激励对象的考核结果为 C，第三个行权期不可行权。公司董事会经公司 2018 年第二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《2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 92 名离职、放弃及考核不达标人员已获授但尚未行权的 2,077,254 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 1,695 名调整为 1,653 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 92,964,441 份调整为 90,887,187 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 年股票期权激励计划行权数量及注销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、王涛回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三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《2018 年股票期权激励计划（草案）》《2018 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 2018 年第二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 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，同意公司 2018 年股票期权激励计划 1,650 名激励对象在第三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 30,011,822 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 10.17 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 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》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、王涛回避表决。

表决结果：五票赞成、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 12 月 3 日