

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-031

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

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年4月16日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022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年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2021年度董事会工作报告》。

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>）

《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《2021年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2021年度财务决算报告》。

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>）

《2021年度财务决算报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《2021年度利润分配预案》**

与会董事同意通过《2021年度利润分配预案》。

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2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-035）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《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《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>）

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **六、审议通过《2021年内部控制的自我评价报告》**

与会董事同意通过《2021年内部控制的自我评价报告》。

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>）

《2021年内部控制的自我评价报告》。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **七、审议通过《2021年内部控制规则落实自查表》**

与会董事同意通过《2021年内部控制规则落实自查表》。

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>）

《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **八、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》**

与会董事同意通过《2021年年度报告及年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》**

与会董事同意通过《2021 年度独立董事述职报告》。

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>)。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《2021 年度可持续发展报告》**

与会董事同意通过《2021 年度可持续发展报告》。

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>)  
《2021 年度可持续发展报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **十一、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

与会董事同意通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献，依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司董事会独立董事津贴标准从每人每年人民币 8 万元（税前）调整为每人每年人民币 16 万元（税前）。独立董事津贴标准自股东大会通过本议案起开始执行。

关联董事张英、刘中华、宋宇红已回避表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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>)  
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

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>）

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-038）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

与会董事同意通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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>）

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 十五、审议通过《关于 2022 年度增加日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过《关于 2022 年度增加日常关联交易预计的议案》。

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 2022 年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。

独立董事已就此事项进行事前认可并发表了独立意见。

关联董事王来春、王来胜已回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

### 十六、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

与会董事同意通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

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>）

《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

与会董事同意通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

与会董事同意通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

与会董事同意通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二十、逐项审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉、〈投资者关系管理制度〉、〈重大信息内部报告制度〉、〈董事会秘书工作细则〉、〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈董事会战略委员会工作细则〉、〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉、〈内幕信息知情人管理制度〉、〈内部审计制度〉的议案》**

与会董事同意通过《关于修订〈信息披露管理办法〉、〈投资者关系管理制度〉、〈重大信息内部报告制度〉、〈董事会秘书工作细则〉、〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈董事会战略委员会工作细则〉、〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉、〈内幕信息知情人管理制度〉、〈内部审计制度〉的议案》。

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。

#### **二十一、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

与会董事同意通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）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 2021 年年度股东大会。

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>)

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 二十二、审议通过《2022 年第一季度报告》

与会董事同意通过《2022 年第一季度报告》。

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>)。

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

2022 年 4 月 27 日