

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-065

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

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 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《2022 年半年度报告》

与会董事同意通过公司《2022 年半年度报告》。

公司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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

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>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-069）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

与会董事同意通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展的资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）120 亿元的超短期融资券。以上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>）《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-070）。

独立董事已就此事项发表了独立意见。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、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》。

根据日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计 2022 年度内拟增加与关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过 89,500 万元。本次增加预计金额后，公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 262,000 万元人民币。以上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：2022-071）。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 9 月 23 日（星期五）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 2022 年第二次临时股东大会，审议上述须提

交股东大会审议的相关议案。

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>）
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。

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

2022 年 8 月 25 日