

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2023-005

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

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 2 月 20 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2023 年 2 月 21 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 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于在 2019 年股票期权激励计划预留授予的第三个等待期内，原激励对象中有 16 名激励对象因个人原因离职或放弃，不再具备激励资格；6 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%。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 22 名离职、放弃及考核不达标人员已获授但尚未行权的 847,851 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 239 名调整为 223 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 11,992,940 份调整为 11,145,089 份。

公司独立董事、监事会及北京市汉坤（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 2019 年股票期权激励计划预留授予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>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予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 2019 年股票期权激励计划预留授予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《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 2021 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2021 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预留授予第三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预留授予 223 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 3,704,613 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 13.48 元/股。

公司独立董事、监事会及北京市汉坤（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预留授予第三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>）。

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 2021 年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于在 2021 年股票期权激励计划首次授予的第一个等待期内，原激励对象中有 98 名激励对象因个人原因离职或放弃，不再具备激励资格；13 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第一期可行权数量的 70%。公司董事会经公司 2021 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《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 111 名离职、放弃及考核不达标人员已获授但尚未行权的 4,358,740 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 1,072 名调整为 974 名,已授予但尚未行权的股票期权数量由 52,092,000 份调整为 47,733,260 份。

公司独立董事、监事会及北京市汉坤（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 2021 年股票期权激励计划首次授予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>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一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《2021 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 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 2021 年第一次临时股东大会授权，结合公司 2021 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2021 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予 974 名激励对象在第一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 9,526,060 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 35.76 元/股。

公司独立董事、监事会及北京市汉坤（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 2021 年股票期权激励计划首次授予第一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>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、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》。

根据业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行等共 8 家银行申请累计人民币 325 亿元的综合授信额度。

以上授信额度最终以银行实际审批为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》以及独立董事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。

六、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》

与会董事同意通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过 20 亿美元。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》以及独立董事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。

七、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计 2023 年度内拟与立胜汽车科技（苏州）有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过 500,000 万元，其中向关联方采购金额预计不超过 154,500 万元，向关联方销售金额预计不超过 345,500 万元。

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。

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事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：五票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

与会董事同意通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

为保证公司本次非公开发行股票事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 8 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

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。

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》以及独立董事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。

九、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 3 月 9 日 15: 00 采用现场和网络投票的方式在东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的相关议案。

《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日