

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2023-074

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

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年11月30日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年12月1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《关于终止2022年度非公开发行股票事项的议案》

与会董事同意通过《关于终止2022年度非公开发行股票事项的议案》。

公司自公布本次非公开发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作，且相关拟募投项目已通过公司自有资金投入实施。经公司董事会、管理层审慎评估后认为，公司当前股价处于低位，且预测2023年及未来年度充裕、稳健的现金流状况将足以支撑本次非公开发行股票相关项目的持续推进，因此基于当前公司财务实际状况及未来经营发展，并在充分听取投资者意见的基础上，为保护投资者及全体股东利益，公司拟终止本次非公开发行股票事项。

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

2023年12月1日