

## 立讯精密工业股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 9 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2020 年 4 月 20 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼一楼会议室召开。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《2019 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《2019 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《2019 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2019 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>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《2019 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2019 年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 734,462,846.66 元，加年初未分配利润 1,863,218,462.92 元，减去 2019 年度提取的法定公积金 73,446,284.67

元、派发现金红利 205,730,836.10 元，可供分配的利润为 2,318,504,188.81 元。公司 2019 年 12 月 31 日资本公积金为 3,070,397,725.31 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 5,371,812,030 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 1.2 元（含税），共派发现金红利 644,617,443.60 元，剩余未分配利润 1,654,230,519.95 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增股本后公司总股本变更为 6,983,355,639 股。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

#### **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>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **六、审议通过《2019 年内部控制的自我评价报告》**

与会董事同意通过《2019 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>）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **七、审议通过《2019 年度内部控制规则落实自查表》**

与会董事同意通过《2019 年度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>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **八、审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》**

与会董事同意通过《2019 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。

2019 年年度报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

## 九、 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

与会董事同意通过《2019 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。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

## 十、 审议通过《2019 年度可持续发展报告》

与会董事同意通过《2019 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>）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

## 十一、 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 2020 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：2020-021）。

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。

## 十二、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-022）。

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。

## 十三、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于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>）

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-023）。

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。

#### 十四、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

与会董事同意通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

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>）  
《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2020-024）。

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》。

具体事项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：2020-025）。

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。

#### 十六、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》。

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和中期票据的公告》（公告编号：2020-026）。

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。

#### 十七、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》

与会董事同意通过《关于申请发行中期票据的议案》。

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>）  
《关于申请发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2020-026）。

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。

#### 十八、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王来春、王来胜已回避表决。

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 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-027）。

独立董事已就此事项事前认可并发表了独立意见。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

**十九、审议通过《关于制定<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》**  
与会董事同意通过《关于制定<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>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>）  
《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

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、审议通过《关于增资全资子公司的议案》**

与会董事同意通过《关于增资全资子公司的议案》。

具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）  
《关于增资全资子公司的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

**二十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

与会董事同意通过《关于修改<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>）  
《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-029）。

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。

**二十二、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号办公楼一楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

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  
2020 年 4 月 20 日