

立讯精密工业股份有限公司

第四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”）第四届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2019 年 4 月 15 日下午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《2018 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《2018 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《2018 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2018 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。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2018 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《2018 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2018 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）2018 年度实现净利润 233,542,732.00 元，加年初未分配利润 1,860,636,081.38 元，减去 2018 年度提取的法定公积金 23,354,273.20

元、派发现金红利 190,377,731.82 元及出售股权调整年初未分配利润 20,485,452.31 元，可供分配的利润为 1,859,961,356.05 元。公司 2018 年 12 月 31 日资本公积金为 4,006,219,481.93 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 4,114,616,722 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利 205,730,836.10 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 5,349,001,738 股。

独立董事已就该议案发表独立意见。在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

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《2018 年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2018 年内部控制的自我评价报告》。

报告的详细内容见公司指定信息披露网站（<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《2018 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

年报全文及其摘要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。

本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

与会董事同意通过《2018 年度独立董事述职报告》。

报告全文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《2018 年度社会责任报告》

与会董事同意通过《2018 年度社会责任报告》。

报告全文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、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 2019 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》。

根据《2018 年度利润分配预案》，公司拟实施资本公积金转增股本方案。拟以总股本 4,114,616,722 股为基数，每 10 股转增 3 股，转增完成后，公司总股本拟变更为 5,349,001,739 股（实际转增股数以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。

上述《2018 年度利润分配预案》若获公司股东大会审议通过，公司将根据本次利润分配方案的实施情况，对《公司章程》相应条款进行修改。

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《关于变更公司财务总监的议案》

与会董事同意通过《关于变更公司财务总监的议案》。

因应公司组织架构调整，公司将成立总管理处，负责主导规划公司内部流程再造建设、平台讯息化整合及财会营运等主要工作。公司董事、副总经理、财务总监叶怡伶女士申请辞任公司财务总监职务，调任统筹公司总管理处工作，并保留其董事、副总经理职务。根据相关规则，经公司总经理提名，公司拟聘任吴天送先生担任公司财务总监职务，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。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>）《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2019-018）。

吴天送先生满足公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第一百

四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

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。

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>）

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-019）。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体担保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：2019-020）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 5 月 10 日（星期五）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 2018 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

2019 年 4 月 15 日