

立讯精密工业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2020 年 7 月 8 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2020 年 7 月 10 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 4 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《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

与会董事同意通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

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>）《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2020-052）。

独立董事已就本议案发表独立意见。

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。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

与会董事同意通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。

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>）《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2020-052）。

独立董事已就本议案发表独立意见。

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。

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 7 月 27 日（星期一）在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼 4 楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以上需股东大会审议的相关议案。

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>）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

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 7 月 10 日