

立讯精密工业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年10月23日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年10月27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《2020年第三季度报告》

与会董事同意通过《2020年第三季度报告》。

2020年第三季度报告全文及正文的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》。

根据业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过等值64亿元人民币的综合授信额度。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总经理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。以上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：2020-073）。

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。

三、 审议通过《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

与会董事同意通过《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。

为满足公司下属全资子公司立讯智造（浙江）有限公司的实际资金需求，公司将以自有资金向立讯智造提供不高于 10 亿元总额度的委托贷款，本次委托贷款可分批执行，具体事项由董事会授权公司总经理办理。以上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>）《关于为全资子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2020-074）。

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。

四、审议通过《关于全资子公司增资其子公司的议案》

与会董事同意通过《关于全资子公司增资其子公司的议案》。

为满足立讯印度有限公司厂房扩建及产能提升等相关需求，公司之全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）或 ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）拟以不超过 9,200 万美元现金增资立讯印度有限公司。以上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>）《关于全资子公司增资其子公司的公告》（公告编号：2020-075）。

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 10 月 27 日