

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2020-096

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年11月30日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年12月2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《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于在2018年股票期权激励计划的第二个等待期内，原激励对象中有43名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；32名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第二期可行权数量的70%；1名激励对象的考核结果为C，第二个行权期不可行权。公司董事会经公司2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述43名离职及33名考核不达标人员已获授但尚未行权的2,161,760份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象由1,762名调整为1,719名，已授予但尚未行权的股票期权数量由127,217,803份调整为125,056,043份。

公司独立董事、监事会及北京市天元（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》

（公告编号 2020-098）以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见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>）。

关联董事李斌先生、叶怡伶女士回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2018 年第二次临时股东大会授权，结合公司 2019 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2019 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意公司 2018 年股票期权激励计划 1,718 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 31,212,577 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 10.28 元/股。

公司独立董事、监事会及北京市天元（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号 2020-099）以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见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>）。

关联董事李斌先生、叶怡伶女士回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

与会董事同意通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

经董事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 2,001,653,153.13 元，本次置换事项符合相关法律法规中对募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定；公司本次募集

资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要；公司本次募集资金置换符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

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>）《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-100）。

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12月2日