

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2020-104

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“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年12月10日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年12月11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《关于公司股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案的议案》

与会董事同意通过《关于公司股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案的议案》。同意公司因股票期权激励计划自主行权等相关事项对可转债转股价格影响及调整方案如下：

1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于转股价格调整的公式及公司股票期权激励计划自主行权情况，按转股价格调整公式累积计算自公司可转债发行之日起公司股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格的影响，并及时进行调整并披露；

2、当发生《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定的派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，及时测算前述因素对转股价格的影响，并及时进行同步调整并披露；

3、若股票期权激励计划在有效期内提前行权完毕或有效期届满，即时测算对转股价格的影响，并及时进行调整并披露；

4、上述调整均系“累积调整”，即指在进行转股价格调整测算时，以公司可转

债的初始转股价格为基础，重新计算自公司可转债发行之日起上述所有调整事项对可转债转股价格的累积影响，以此确定调整后可转债转股价格，并与该次调整前转股价格比较确定本次转股价格的调整幅度；

5、授权董事会秘书具体负责按上述调整方案测算上述所有调整事项对转股价格的影响，及时进行可转债转股价格调整、拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

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11日