

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2023-023

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

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月17日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年4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号公司综合楼四楼会议室召开。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《2022年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2022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《2022年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

与会董事同意通过公司《2022 年度财务决算报告》。

《2022 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2022 年度利润分配预案》。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》以及独立董事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>)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022 年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2022 年内部控制的自我评价报告》。

《2022 年内部控制的自我评价报告》以及独立董事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>)。

公司独立董事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。

六、审议通过《2022 年度内部控制规则落实自查表》

与会董事同意通过《2022 年度内部控制规则落实自查表》。

《2022 年度内部控制规则落实自查表》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。

七、审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

《2022 年年度报告及年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2022年度可持续发展报告》

与会董事同意通过《2022年度可持续发展报告》。

《2022年度可持续发展报告》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。

九、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》。

《关于续聘会计师事务所的公告》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>）。

独立董事已就本事项进行事前认可并发表独立意见。

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、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》。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》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>）。

公司独立董事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。

十一、审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》。

《关于公司为境外全资子公司提供担保的公告》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>）。

独立董事已就本事项发表专项说明与独立意见。

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。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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>)。

公司独立董事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。

十三、审议通过《关于制定<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》

与会董事同意通过《关于制定<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》。

《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》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>)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

与会董事同意通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》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。

十六、审议通过《2023 年第一季度报告》

与会董事同意通过《2023 年第一季度报告》。

《2023 年第一季度报告》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。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月27日