

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-038

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 关于修改《公司章程》的公告

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”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司章程指引（2019修订）》、其他规范性文件的要求及公司需要对《公司章程》进行修订。本议案尚需经公司股东大会审议，现针对议案的具体情况公告如下：

修改前	修改后
<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的相关决策权限如下：</p> <p>（一）占公司最近一期经审计总资产30%以下（不含30%）的对外投资、收购和出售重大资产由董事会审批，其中占公司最近一期经审计总资产0.5%以下（含0.5%）的对外投资、收购和出售资产可由董事会授权总经理审批；</p> <p>（二）单笔金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的资产抵押、质押事项；如公司资产用于对外担保，则董事会的权限依</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的相关决策权限如下：</p> <p>（一）占公司最近一期经审计总资产30%以下（不含30%）的对外投资、收购和出售重大资产由董事会审批，董事会在前述权限范围内，可进一步对总经理作出授权，并在公司总经理工作细则中予以明确；</p> <p>（二）单笔金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的资产抵押、质押事项；如公司资产用于对外担保，则董事会的权限依据下述对外担保的权限规定；</p>

<p>据下述对外担保的权限规定：</p> <p>（三）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；</p> <p>（四）累计金额占公司最近一个会计年度经审计净资产10%以下的委托理财事项；</p> <p>（五）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易由董事会审批。</p> <p>公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以下的关联交易事项，以及公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易事项，由董事会授权总经理进行审批。</p>	<p>（三）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；</p> <p>（四）累计金额占公司最近一个会计年度经审计净资产10%以下的委托理财事项；</p> <p>（五）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易由董事会审批。</p> <p>公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以下的关联交易事项，以及公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易事项，由董事会授权总经理进行审批。</p>
--	---

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021年4月20日