

深圳立讯精密工业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2012年9月21日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2012年9月25日下午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分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、审议通过了《关于公司全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》

与会董事同意通过《关于公司全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》，同意立讯精密全资子公司香港 ICT-LANTO LIMITED 拟使用自筹资金 6000 万人民币（或等值外币）参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票。具体信息参见公司《对外投资意向公告》（公告编号：2012-030）。

公司独立董事陈立生属于深圳证券交易所《股票上市规则》（2012 年修订）第 10.1.5 条第（二）项规定情形的关联董事（独立董事），回避了本项议案的表决。

针对本次关联交易，公司与关联人发生的交易金额达到 3000 万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需要经过股东大会审议

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 人回避表决。

二、审议通过了《关于立讯精密向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请 1 亿元人民币综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请 1 亿元人民币综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额度不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度最终以银行实

际审批的授信额度为准，授信期间为一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于立讯精密向全资子公司万安协讯电子有限公司增资的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密向全资子公司万安协讯电子有限公司增资的议案》。同意公司向全资子公司万安协讯电子有限公司增资人民币 3040 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于立讯精密变更公司名称的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密变更公司名称的议案》，一致同意将立讯精密的公司名称由“深圳立讯精密工业股份有限公司”变更为“立讯精密工业股份有限公司”。

公司的英文名称同时由“Shenzhen Luxshare Precision Industry Co., Ltd.”变更为“Luxshare Precision Industry Co., Ltd.”

公司的股票简称和股票代码不变更。

该议案尚需公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

与会董事同意通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司名称由“深圳立讯精密工业股份有限公司”变更为“立讯精密工业股份有限公司”，董事会一致同意对《公司章程》的相关内容进行变更。该议案尚需公司股东会审议。

章程修正案刊登于 2012 年 9 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，拟于 2012 年 10 月 19 日（星期五）提请在公司二楼会议室召开 2012 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 25 日