

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-104

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

第六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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年12月30日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年12月30日以通讯的方式召开。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《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》

与会董事同意通过公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。

截至2024年12月30日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%，已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日（即2024年12月31日）重新起算，若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-106）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年12月30日