

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-026

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

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年3月18日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年3月20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《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的议案》

与会董事同意通过公司《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的议案》。

经审核，董事会认为：

本次交易是为了进一步提升公司消费电子系统集成业务综合竞争力，优化产品组合，丰富业务及客户结构，系双方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，协议内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对双方均具有法律约束力，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发展战略，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，董事会同意本次股权及资产交易事项。

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>）

2025年3月20日披露的《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的公告》（公告编号：2025-028）。

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

2025年3月20日