

# 立讯精密工业股份有限公司

## 第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 2 月 5 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。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由薪酬与考核委员会主任宋宇红女士主持，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 2021 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案》

与会委员同意通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案》。

同意将此议案提交第六届董事会第二十二次会议审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

### 二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会委员同意通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

同意将此议案提交第六届董事会第二十二次会议审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

### 三、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》

与会委员同意通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。

同意将此议案提交第六届董事会第二十二次会议审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此决议。

（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会  
2026 年第一次会议决议》签署页）

薪酬与考核委员会委员：

---

（宋宇红）

---

（侯玲玲）

---

（刘中华）