与会董事同意通过公司《2022 年度财务决算报告》。
《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
与会董事同意通过《2022 年度利润分配预案》。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》以及独立董事发表的相关意见具体内容
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022 年内部控制的自我评价报告》
与会董事同意通过《2022 年内部控制的自我评价报告》。
《2022 年内部控制的自我评价报告》以及独立董事发表的相关意见具体内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2022 年度内部控制规则落实自查表》
与会董事同意通过《2022 年度内部控制规则落实自查表》。
《2022 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
与会董事同意通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》。
《2022 年年度报告及年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2022 年度可持续发展报告》
与会董事同意通过《2022 年度可持续发展报告》。
《2022 年度可持续发展报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已就本事项进行事前认可并发表独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》
与会董事同意通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》。
《关于公司为境外全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已就本事项发表专项说明与独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过《关于制定<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》
与会董事同意通过《关于制定<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议
案》。
《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》具体
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
与会董事同意通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。
《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
与会董事同意通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）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公司 2022 年年度股东大会。
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十六、审议通过《2023 年第一季度报告》
与会董事同意通过《2023 年第一季度报告》。

《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日