

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2017-132

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”、“勤上股份”或“上市公司”)第四届董事会第十四次会议于2017年10月30日在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年10月27日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

审议通过了《关于批准报出重大资产出售暨关联交易所涉及拟出售资产的审计报告的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意批准报出重大资产出售暨关联交易所涉及拟出售资产的审计报告(勤上光电股份有限公司审计报告瑞华专审字【2017】48540002号、广东勤上半导体照明科技工程有限公司审计报告瑞华审字【2017】48540041号),相关审计报告详见巨潮资讯网。

三、备查文件

本次董事会决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年10月31日