

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2017年11月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年11月16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》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

#### 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：

(一)审议通过了关于签署《资产划转协议变更协议之三》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关于签署《资产划转协议变更协议之三》的公告详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

(二)审议通过了关于签署《资产转让协议补充协议》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关于签署关于签署《资产转让协议补充协议》的公告详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

(三)审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关于《变更部分募集资金专项账户》的公告详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

(四)审议通过了关于聘任公司总经理的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于聘任公司总经理的公告详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

(五)审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于聘任公司副总经理的公告详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

(六)审议通过了关于 LED 照明研发设计中心项目延期的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于LED照明研发设计中心项目延期的公告详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

### 三、 备查文件

1、本次董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日