

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2017年12月8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12月4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)审议通过了关于使用公司首发超募资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司使用8,000万元首发超募资金暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。董事会认为，此举有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司生产经营的需要。

《关于使用公司首发超募资金暂时补充流动资金的公告》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)审议通过了关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任马锐先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，马锐先生的任职资格已经过深圳证券交易所审核无异议，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》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十六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12月8日