

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2018-118

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十次会议于2018年11月23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2018年11月19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9名，实际出席董事9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《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认为：公司拟终止原募投项目“小班化辅导建设项目”和“重点城市新增网点建设项目”，并将节余募集资金及利息76,994.99万元永久补充流动资金，是根据公司内外部环境的变化，基于公司目前生产经营过程中对流动资金的需求做出的决策。永久补充流动资金有利于解决目前公司面临的资金困难，保障公司的持续经营，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过了《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认为：公司计划变更“在线教育平台及O2O建设项目”总投资金额，将该项目计划投入金额变更为9,000.80万元，缩减后结余的部分资金仍将按照《募集资金三方监管协议》的规定存储，该部分资金不属于本次永久补充流动资金的范畴。本次变更属于对原项目规模和项目具体实施方式等细节的调整，项目的可行性没有发生重大变化，符合公司的长远发展，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意 2018 年 12 月 10 日(星期一)在公司总部会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四) 审议通过了《关于更正 2017 年年度报告及相关公告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：《关于终止和变更部分非公发募集资金投资项目并将部分资金永久补充流动资金的公告》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》、《关于更正2017年年度报告及相关公告的公告》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》；《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司终止和变更部分募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网。

三、 备查文件

- 1、本次董事会决议；
- 2、关于第四届董事会第三十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

2018 年 11 月 23 日