

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2018-060

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议于2018年4月7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4月7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。经全体董事确认，本次会议属于《公司章程》规定的紧急会议，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《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和备考审阅报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

《广东勤上半导体照明科技工程有限公司审计报告》、《勤上光电股份有限公司审计报告》、《东莞勤上光电股份有限公司备考合并审阅报告》详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

三、 备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年4月9日