

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2018-072

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议于2018年5月21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5月17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《关于使用部分募集资金对募集资金投资项目实施主体增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意使用存放于中信银行股份有限公司常平支行用于实施“在线教育平台及O2O建设项目”的募集资金990万元，对该项目的实施主体北京龙文云教育科技有限公司(以下简称“龙文云”)进行增资，进而由龙文云实施该募集资金投资项目，并同意公司后续与东方花旗证券股份有限公司、相关开户银行、龙文云签署相关《募集资金四方监管协议》。

(二)、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意增聘汪凤鸿先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分募集资金对募集资金投资项目实施主体增资的公告》、《关于聘任证券事务代表的公告》。

### 三、 备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年5月21日