

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2019-077

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十三次会议于 2019 年 11 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 2019 年 11 月 18 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《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司 100% 股权 2018 年末减值测试报告》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事仲长昊回避表决。

(二) 审议通过了《关于 2018 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 1 票弃权。

董事仲长昊投弃权票, 理由: 我无法对 2018 年审计报告中数据的真实性作出判断, 故弃权。

《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司 100% 股权 2018 年末减值测试报告》、《关于 2018 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》详见公司于 2019 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年11月21日