

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2019-033

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十七次会议于 2019 年 5 月 28 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 5 月 24 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。公司全体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《关于提前兑付“东莞勤上光电股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)”的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**注:**《关于提前兑付“东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券(第一期)”的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 三、 备查文件

本次董事会决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日