

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2019-042

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十八次会议于 2019 年 7 月 24 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 7 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《关于注销孙公司的议案》

公司根据管理的实际情况并结合广州勤上光电股份有限公司的经营情况，决定注销公司孙公司广州勤上光电股份有限公司。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事仲长昊弃权，弃权理由：“难以判断勤上股份注销广州勤上的真实目的”。

##### (二) 审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》

公司全资子公司勤上光电股份有限公司将以自有 20,000 万元对公司全资孙公司（勤上光电全资子公司）东莞市煜光照明有限公司进行增资，本次增资完成后，煜光照明注册资本将由 490 万元增加到 20,490 万元。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事仲长昊反对，反对理由：“（1）对照煜光照明的净资产规模（2018 年底 774 万元）和营业收入规模（2018 年营业收入 7318 万元），对其增资 2 亿

元缺乏合理解释；（2）从市场实际情况来看，排名全国前 15 的百强智慧照明企业中，很多企业注册资本金在 700 万-2600 万之间，故增加注册资本并不是企业增强竞争力的必要条件；（3）经与勤上股份多次沟通后，公司仍难以给出合理、充分的增资理由”。

《关于对全资孙公司增资的公告》、《关于注销孙公司的公告》详见公司于 2019 年 7 月 25 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日