

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2019-049

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十九次会议于2019年8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8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《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果: 8票同意, 1票反对, 0票弃权。

董事仲长昊投反对票, 理由是: 因为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对2018年财务报告出具了保留意见的审计报告, 会影响利润表和资产负债表的最终结果, 故我无法对2019年半年报中财务数据的真实、准确、完整做出判断。

(二)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(四)审议通过了《关于签署<股权转让协议书>的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

《2019年半年度报告摘要》、《关于变更会计政策的公告》、《关于签署<股权转让协议书>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年8月28日