

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2020-096

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2020年10月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2020年10月20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《2020年第三季度报告全文及正文》

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，理由是：截至本次董事会召开之前，本人仍未收到上市公司提供的有关煜光照明项目说明，以及煜光照明所投信托底层资产的具体情况，故本人不能判断该款项的会计计量的准确性、恰当性和可回收性，故本人无法保证上市公司管理层提供的2020年第三季度报告财务数据的准确性。

《2020年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年10月30日