

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-028

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2020年04月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事梁金成先生召集和主持。会议通知已于2020年04月09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《关于续聘2019年度审计机构的议案》

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：由于本人未参与勤上股份选聘会计师事务所的过程，不了解相关情况，故对议案1选择弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2020年04月29日在广东省东莞市常平镇横江夏工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》、《关于召开2020年第四次临时

股东大会的通知》详见公司于 2020 年 04 月 14 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020 年 04 月 13 日