

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-041

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年04月29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29日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议属于《公司章程》规定的紧急会议，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《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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。

(三)、审议通过了《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事仲长昊的反对理由：由于勤上股份2019年年报延期发布，2020年初期数字未经审计，我无法判断2020年第一季度财报是否准确、真实，故对议案3投反对票。

(四)、审议通过了《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及

担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(六)、审议通过了《关于召开2020年第五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05月21日(星期四)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2020年第五次临时股东大会。

《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》、《2020 年度第一季度报告正文》、《关于会计政策变更的公告》、《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》、《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》公司于 2020 年 04 月 30 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020 年度第一季度报告全文》公司于 2020 年 04 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020 年 04 月 29 日