

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2020-082

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于2020年08月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2020年08月17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年半年度报告全文及摘要》

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，弃权理由：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会计计量的准确性、恰当性和可回收性，故本人对议案一投弃权票。

(二)、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与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《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司终止“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意增聘李伯阳女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(五)、审议通过了《关于召开2020年第六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09月16日(星期三)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年第六次临时股东大会。

《2020年半年度报告摘要》、《关于终止部分募集资金投资项目的公告》、《关于聘任证券事务代表的公告》、《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》详见《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年半年度报告全文》、《2020年半年度募集资金存放与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、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、关于第五届董事会第五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08月28日