

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2021-005

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年01月18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2021年01月14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。公司全部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《关于变更会计师事务所的议案》

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2021年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于2021年02月03日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更会计师事务所的公告》、《关于召开2021年第一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)；《独立董事关于第五届董事会第十二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、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年01月18日