

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-030

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第三十八次会议于2023年3月7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2023年3月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。根据《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定并经全体董事一致同意，同意公司于2023年3月7日召开第五届董事会第三十八次会议。本次会议应出席董事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《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

#### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023年3月7日