

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 07 月 14 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2025 年 07 月 11 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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》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《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意全资孙公司上海澳展投资咨询有限公司向上海南贤投资开发有限公司出售位于上海市奉贤区的在建工程项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

在法律、法规和规范性文件以及《公司章程》允许的范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次交易有关的全部事项，包括但不限于：

- 1、授权公司董事会制定和实施本次交易的具体方案；
- 2、如有关法律、法规、规范性文件发生变化、监管部门要求等(但有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外)，授权董事会对本次交易的具体方案等相关事项进行相应修订、调整和补充；
- 3、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易过程中发

生的一切协议、合同和其他重要文件；

4、在出现不可抗力或其他足以使本次交易难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，可酌情决定对本次交易方案进行调整、延期实施；

5、开立本次交易所需的资金共管账户，并办理与此相关的事项；

6、办理与本次交易有关的其他事项。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一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2025年07月31日（星期四）在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2025 年 07 月 14 日