

证券代码：002638

证券简称：\*ST 勤上

公告编号：2021-029

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年03月01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02月26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《关于公司签署<DEED OF AMENDMENT>的议案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事仲长昊投反对票，反对理由：关于议案一，按照目前的抵消方案，勤上股份将获得上海澳展 100%股权（对价 200 万元），对上海澳展 649,094,940.04 元的债权以及爱迪 1.2 亿元的现金补足（分 15 年逐批归还），共计 7.71 亿元，与爱迪 7.9 亿元的退款义务相比，勤上股份将会损失 1900 万元；同时鉴于上海澳展 100%股权对应建设的学校项目何时建成及建成后营运状况不明朗，且存在被收取 1.8 亿元违约金，爱迪双语学校筹建期（至 2021 年 4 月）不能延期，1.2 亿元现金补足款无法回收的风险，该方案相对于原持有 7.9 亿债权的方案存在较大不确定性，故该议案反对。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司拟签署<DEED OF AMENDMENT>的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))；《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯

网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年03月01日