

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2021-095

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2021年12月29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12月23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《关于全资子公司签署<债权转股权协议>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：本人认为勤上光电此次债转股方案会导致其持有的广东勤上40%股权面临减值风险。同时由于广东勤上在建工程进度缓慢，对外租赁业务开展时间存在不确定性，如将该笔财务资助转为股权，在未控股情况下未来较难从股权投资上获得分红及受益，建议继续持有债权，故本人对此议案投反对票。

公司说明：本次债转股事项有利于解决广东勤上欠公司往来款的问题，使公司运作更加规范，同时减轻广东勤上的债务负担，且有助于广东勤上形成独立融资能力，支持尚在建设中的广东勤上项目发展，促使广东勤上尽快完成工程项目并投入运营、产生经济效益，促进广东勤上良性运营和可持续发展。

由于广东勤上对项目二期的规划进行调整，新规划需经相关政府部门审批，因此延缓了相关施工进度。后续广东勤上将提高施工效率并尽快完成竣工验收，

以降低该项目存在的减值风险，公司将持续关注该项目进展。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

《关于全资子公司签署〈债权转股权协议〉的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一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

2021年12月30日