

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2022-008

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年1月25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2022年1月22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8名，实际出席董事8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《关于广东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于补充审议子公司注册资本变更事项的议案》

表决结果：8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独立意见。

本议案尚需提交下一次股东大会审议。

（三）审议通过了《关于补充审议<增资协议之补充协议>的议案》

表决结果：8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独立意见。

《关于广东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》、《关于补充审议子公司注册资本变更事项的公告》、《关于补充审议<增资协议之补充协议>的公告》详见巨潮资讯网(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、第五届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第二十二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

2022年1月25日