

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2022-075

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2022年9月9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9月9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。经全体董事确认，本次会议属于《公司章程》规定的紧急会议，本次会议的出席人数、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《关于定向回购注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》

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明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保证因公司并购广州龙文教育科技有限公司相关业绩承诺补偿方案的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关补偿方案实施的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规、规范性文件、证券监管部门有关规定及公司股东大会决议，结合具体情况实施相关补偿方案实施的具体方案，办理与回购股份

相关的开立回购账户、回购股份过户至公司回购专用账户、注销回购股份等全部手续；

(2) 支付对价；

(3) 签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；

(4) 办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的回购注销登记事宜；

(5) 办理因公司股票发生除权等事项而对补偿股份数等事项进行的相应调整的相关事宜；

(6) 办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订、减资等的工商登记和备案手续；

(7) 按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求以及股东大会决议情况，办理业绩补偿义务人将相当于应补偿股份总数的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东（不含业绩承诺补偿义务人）相关的股份分配、过户、登记手续；

(8) 在符合相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求以及股东大会决议的前提下，决定变更或终止股份回购、赠与等本次重大资产重组相关重组方补偿股份实施方案。

(9) 办理本次股份回购相关信息披露事宜；

(10) 办理与本次业绩承诺补偿股份回购有关的其他事宜。

该授权有效期自公司股东大会审议通过后生效，至重大资产重组相关重组方本次补偿股份事宜实施完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开 2022 年第三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 2022 年 9 月 26 日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

《关于定向回购注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》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、第五届董事会第三十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第三十一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

2022年9月9日