

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2022-082

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2022年9月26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22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《关于重新制定<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于重新制定<公司章程>及相关制度的公告》与本决议同日发布于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《公司章程》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《股东大会议事规则》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

##### （三）审议通过了《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《董事会议事规则》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(四) 审议通过了《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《独立董事工作制度》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(五) 审议通过了《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《对外投资管理制度》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(六) 审议通过了《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《对外担保管理制度》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(七) 审议通过了《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《信息披露管理制度》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(八) 审议通过了《关于重新制定<董事会秘书工作制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《董事会秘书工作制度》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(九) 审议通过了《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(十) 审议通过了《关于重新制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《内幕信息知情人管理制度》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(十一) 审议通过了《关于召开 2022 年第四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。

公司将于 2022 年 10 月 12 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》与本决议同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议；

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日