

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-034

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2023年03月13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2023年03月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。根据《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定并经全体董事一致同意，同意公司于2023年3月13日召开第五届董事会第三十九次会议。本次会议应出席董事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《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

自公司披露向特定对象发行股票方案以来，公司一直与相关各方积极推进相关工作。综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则以及公司实际情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司2022年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》

公司与认购对象东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股份认购协议及补充协议之终止协议》，相关事项构成关联交易，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会三十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023 年 03 月 13 日