

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2024-001

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年1月3日在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2024年1月3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。经全体董事确认，本次会议属于《公司章程》规定的紧急会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》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并撤回申请文件的议案》

综合考虑近期资本市场环境变化以及公司实际情况，经审慎分析与相关各方充分沟通，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李俊锋、李俊达及梁金成回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（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）上披露的《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公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊锋、李俊达及梁金成回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日