

东莞勤上光电股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第二十五次会议于2016年10月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持。公司董事会已于2016年10月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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

1、审议通过了《关于增资及收购深圳市英伦教育产业有限公司的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司以6,600万元人民币认缴深圳市英伦教育产业有限公司（以下简称“英伦教育”）新增注册资本214.29万元，其中：214.29万元计入乙方注册资本及实缴资本，剩余6,385.71万元计入乙方资本公积金，本次增资完成后，公司持有英伦教育30%股权。公司以1,100万元人民币收购英伦教育股东傅腾霄持有的英伦教育本次增资后5%股权，公司以1,100万元人民币收购英伦教育股东傅军持有的英伦教育本次增资后5%股权。本次增资及本次收购完成后，公司持有英伦教育40%股权，并间接持有英伦教育100%控股的深圳国际预科学院40%股权。

公司董事会认为：本次投资事项有助于公司加快在民办教育领域内的业务布局 and 拓展，提高公司综合竞争力，符合全体股东的利益，我们同意公司增资及收购深圳市英伦教育产业有限公司。

《关于增资及收购深圳市英伦教育产业有限公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、关于第三届董事会第二十五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

2016年10月21日