

证券代码：002638

证券简称：勤上光电

公告编号：2016-99

东莞勤上光电股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2016年12月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2016年12月13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》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分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：

1、审议通过了《关于全资子公司签署相关协议拟对外投资的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意全资子公司勤上实业（香港）有限公司同Aidi Education Acquisition (Cayman) Limited、北京澳展教育科技有限公司签署的《主要条款备忘录》、《备忘录修改协议》、《三方协议》所涉事项，并同意将本议案提交公司股东大会予以审议。

2、审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意为控股子公司北京彩易达科技发展有限公司综合授信业务提供不超过人民币2,000万元(具体以银行审批金额为准)的连带责任保证，担保期限为一年，并授权董事长具体办理相关事宜。

3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于2017年1月3日(星期二)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。

注：《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》、《关于全资子公司签署相关协议拟对外投资的公告》、《关于为控股子公司综合授信提供连带责任的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年12月16日