

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2017-052

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于 2017 年 5 月 12 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 2017 年 5 月 9 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《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会认为: 随着 2016 年度国家新版《民办教育促进法》审核通过, 对我国民办教育产业的未来发展提供了法律基础和导向性指引。公司预计未来教育产业将迎来快速发展时期, 本次使用首发募集资金补充流动资金有利于加强公司在教育领域的布局, 减少财务费用, 提高公司综合竞争力。公司拟使用首发超募资金 17,800 万元永久补充流动资金, 公司拟使用“营运管理中心建设项目”剩余募集资金 1,900.37 万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)、“LED 户外照明与景观照明项目”剩余募集资金 16,985.32 万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)、“LED 室内照明项目”剩余募集资金 15,426.55 万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)永久补充流动资金, 符合相关法律、法规和规范性文件的规定, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(二)审议通过了《关于签署<合作协议>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司使用自有/自筹资金 8 亿元与成都鼎兴量子投资管理有限公司、横琴觅见投资管理有限公司共同设立并购基金收购 Aidi Education Acquisition (Cayman) Limited 或其控制的所属教育资产(“爱迪项目”)事项开展合作。公司董事会认为：本次投资系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策，符合公司长期战略发展需要，有利于提高公司的市场竞争力，符合公司股东的利益。

同意提请公司股东大会授权公司董事长后续签署相关正式协议及相关工商变更文件等。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)审议通过了《关于退出深圳前海善水资本管理中心(有限合伙)的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司退出深圳前海善水资本管理中心(有限合伙)。

(四)审议通过了《关于召开公司 2017 年第三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 5 月 31 日(星期三)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会。

注：《关于使用首发募集资金补充流动资金的公告》、《关于签署<合作协议>的公告》、《关于退出深圳前海善水资本管理中心(有限合伙)的公告》和《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》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

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年5月15日