

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2017-065

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2017年6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6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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》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》、《证券日报》; 《独立董事关于第四届董事会第六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、公司第四届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第六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

2017年6月12日