

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2019-009

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”或“勤上股份”)第四届董事会第三十四次会议于2019年2月27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2019年2月23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9名, 实际出席董事9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:

(一) 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的议案》

表决情况: 8票同意, 1票反对, 0票弃权审议通过该议案。

董事仲长昊先生反对, 反对理由为: 由于勤上股份未提供广州龙文自身聘请中介机构出具的资产评估报告, 华夏人寿保险股份有限公司无法对比核实议案中各项数据。

公司说明: 广州龙文为公司全资子公司, 公司聘请了评估机构对广州龙文的资产情况进行评估, 截止目前评估工作尚未最终完成, 本议案涉及的相关数据为初步测算结果。

注: 《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、 备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议;

2、关于第四届董事会第三十四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

2019 年 2 月 27 日