

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-002

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十五次会议于 2020 年 2 月 28 日在公司二楼会议室以通讯方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2020 年 2 月 25 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的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事仲长昊投弃权票，弃权理由：由于公司未能提供应收账款等资产的账龄分布情况、应收账款迁徙情况、主要交易对手等信息，本人无法对相关减值的合理性做出判断，故对以上议案选择弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司于 2020 年 2 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《关于第四届董事会第四十五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、第四届董事会第四十五次会议决议；
- 2、关于第四届董事会第四十五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

2020 年 2 月 28 日