

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2020-059

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2020年06月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开, 会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2020年06月12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《2019年度总经理工作报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二)、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

内容详见公司《2019年年度报告》中“第三节, 公司业务概要”和“第四节, 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事鞠新华先生、独立董事王治强先生和独立董事钱可元先生向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》, 并将在公司召开的2019年度股东大会上进行述职, 述职报告详见公司相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会及独立董事亦发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(六)、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(七)、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(八)、审议通过了《关于终止收购爱迪教育100%股权的议案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事仲长昊投反对票，理由：由于议案八中《解除与和解契据》约定爱迪教育归还勤上股份购买股权的款项时间过长，不确定性较大，而且长时间占用上市公司资金，损害中小股东的利益，故我投反对票，同时要求上市公司尽快督促爱迪归还勤上股份已支付的股权款项7.9亿元以及相关资金成本费用。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议批准。

(九)、审议通过了《关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(十)、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文更正的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会及独立董事亦发表了明确同意的意见。

(十一)、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2020年07月21日(星期二)在广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

《2019年年度报告摘要》、《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知》、《关于终止收购爱迪教育100%股权的公告》、《关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告》详见公司在2020年06月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2019年年度报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事述职报告》、《关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》公司于2020年06月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、关于第五届董事会第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

2020年06月24日