

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二次会议于2023年7月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2023年7月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部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《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2023年半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。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的意见。

（四）审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《非经常性损益明细表》已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《非经常性损益鉴证报告》（大华核字[2023]0014369号）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

《2023年半年度报告摘要》《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》；《2023年半年度报告全文》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《非经常性损益鉴证报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
  - 2、独立董事关于第六届董事会第二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

2023年7月28日