

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年06月12日在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年06月09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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》  
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2026年06月29日（星期一）在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。《关于2026年第一次临时股东大会的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026年06月12日