

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2026年9月7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2026年9月4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《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》

董事会认为：公司提供担保的目的是为了满足其向银行申请授信，以保障其日常经营和项目建设的资金需求。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司相关制度的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

《关于公司为参股公司提供关联担保的公告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》

《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告》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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于 2026 年 09 月 24 日（星期四）在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。《关于 2026 年第二次临时股东会的通知》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、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日