

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-017

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十七次会议于2020年03月20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03月17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《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开2020年第三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2020年04月07日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。

《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司于2020年03月21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》；《独立董事关于第四届董事会第四十七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、第四届董事会第四十七次会议决议；
 - 2、关于第四届董事会第四十七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03月20日