

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2024-039

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024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，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2024年06月21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，公司监事、高级管理人员列席会议。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。

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《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

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审议。

《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》与本决议同日发布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《公司章程》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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审议。

《<独立董事工作制度>修订对照表》及《独立董事工作制度》全文与本决议同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会战略委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的全文与本决议同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整审计委员会委员的公告》与本决议同日发布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（五）审议通过了《关于召开 2024 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 2024 年 07 月 11 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 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2024 年 06 月 25 日