

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2024-062

## 东莞勤上光电股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年08月26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08月16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《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《2024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。

《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》；《2024年半年度报告》《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2024年08月27日