

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2026-005

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2026年2月10日以通讯方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年2月6日以专人送达、电子邮件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。公司部分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《关于关联租赁的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生及梁金成先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于关联租赁的公告》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》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026年2月10日