

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2018-037

## 华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知于2018年6月7日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2018年6月13日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实际到会10人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林盛昌主持，并形成如下决议：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司处置存货的议案》。

为盘活库存，提高资金使用效率，董事会同意授权公司经营团队根据市场情况及全资子公司福建华佳彩有限公司经营与财务状况对部分库存商品进行处置，授权处置期限至该批存货资产全部处置完毕为止。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中林盛昌先生为关联董事予以回避表决），审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的议案》，详见公司2018-039号公告。

本议案需提交股东大会审议，届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司将回避表决。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，详见公司2018-040号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2018年6月13日