

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-131

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2019年9月5日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年9月9日以传真表决方式进行。本次会议应出席董事11人，实际出席会议11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知晓本次会议。会议由林俊董事长主持并形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司受让华映光电股份有限公司15%股权的议案》。

具体内容详见公司同日披露的2019-132号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019年9月9日