

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-146

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2019年10月23日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2019年10月29日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。本次会议应出席董事11人，实际出席会议11人（其中董事吴俊钦女士、独立董事王志强先生采用通讯方式进行表决）。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本次会议。会议由董事长林俊先生主持，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《公司2019年第三季度报告》，详见公司2019-147号公告。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案》，详见公司2019-148号公告。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2019-149号公告。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见公司2019-150号公告。

独立董事发表了同意的独立意见；本议案需择期提交股东大会审议。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019年10月29日