

华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2024年9月4日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年9月9日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后制度的具体内容详见公司同日披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权（基于谨慎性原则，本议案董事长林俊先生、董事张发祥先生回避表决），审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后制度的具体内容详见公司同日披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2024年9月10日