

## 华映科技（集团）股份有限公司 第十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。

### 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”）第十届董事会第五次会议通知于2026年5月18日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年5月22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（其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨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）以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴女士回避表决），审议通过《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的公告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

经公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，经董事会提名委员会核查，非独立董事候选人戴泗川先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司

## 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会  
2026 年 5 月 23 日