

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2021-050

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

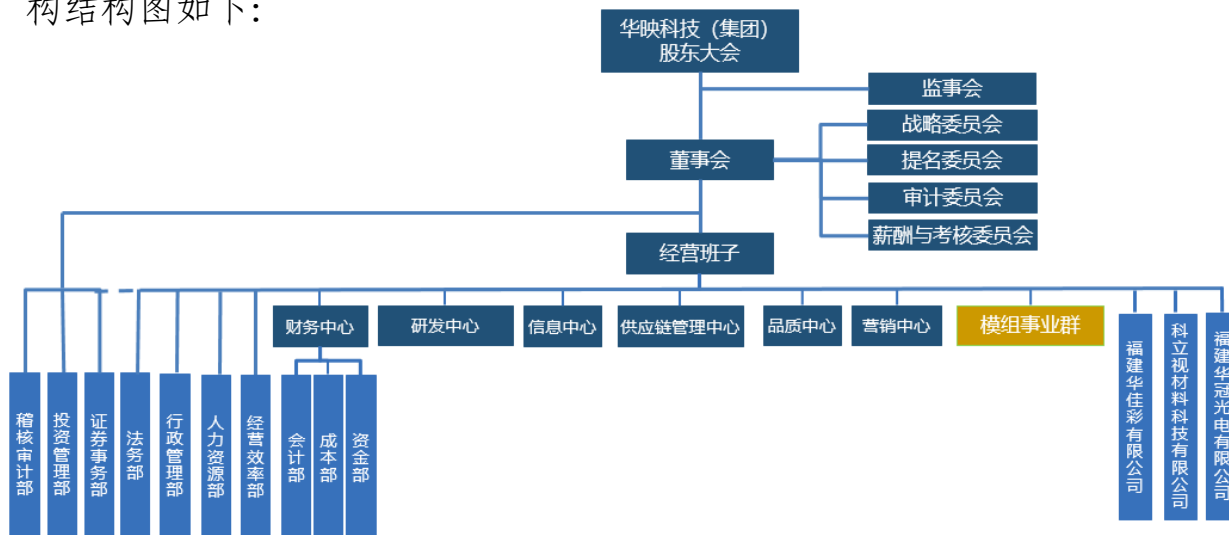
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2021年5月12日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2021年5月17日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董事10人，实际参加表决10人（其中董事李靖先生、林喆先生，独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。

具体详见公司同日披露的《关于公司对外捐赠的公告》。

二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为提升公司各部门、各子公司协同与配合能力，强化集团管理，实现集团内部资源共享，高度整合面板与模组业务，更好地贯彻执行“大面板，小模组”的发展战略，公司对组织架构进行了调整。调整后的内部管理机构结构图如下：



三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司购买土地使用权事项进展的议案》。

具体详见公司同日披露的《关于子公司购买土地使用权事项进展的公告》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2021 年 5 月 19 日