

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2021-077

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议通知于2021年8月13日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2021年8月25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、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《2021年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告全文》与《2021年半年度报告摘要》。

二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订长期租赁协议暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事李震先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订长期租赁协议暨关联交易的公告》。

独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第三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2021年第三次临时股东

大会的通知》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2021年8月27日