

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-063

## 华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第六十三次会议通知于2019年5月24日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年5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，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议8人（其中，董事吴俊钦女士、独立董事暴福锁先生、郑学军先生以及郑新芝先生以传真方式参与表决）。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7票赞成，0票反对，0票弃权（其中林俊先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于确认海丝股权投资向华佳彩增资价格的议案》。

具体内容详见公司同日披露的2019-064号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019年5月29日