

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-060

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于2020年6月9日以电子邮件的形式紧急发出，会议于2020年6月9日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，会议采用现场表决与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11人，实际参加表决11人。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10票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事林喆为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于豁免股东承诺的议案》。

公司董事林喆先生过去十二个月内曾在公司持股5%以上股东之关联企业担任董事、高级管理人员，故就本次关联交易议案予以回避表决。

具体内容详见公司同日披露的2020-061号公告。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，详见公司同日披露的2020-062号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2020年6月9日