

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-091

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于2020年8月17日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2020年8月27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11人，实际参加表决11人（其中董事吴俊钦女士，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11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》。

《2020年半年度报告全文》与《2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

董事胡建容先生、林喆先生为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

《公司高级管理人员薪酬管理制度》修订对照表如下：

修订前		修订后	
职位	基本年薪（税前）	职位	基本年薪（税前）
总经理	<u>50万</u>	总经理	<u>65万</u>
副总经理	<u>45万</u>	副总经理	<u>50万</u>
财务总监	<u>25万</u>	财务总监	<u>45万</u>
董事会秘书	<u>20万</u>	董事会秘书	<u>45万</u>

修订后的《公司高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2020年8月27日