

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2022-047

## 华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十八次会议通知于2022年7月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年7月14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。本次会议应参加表决的董事和独立董事10人，实际参与表决10人（其中董事李靖先生、胡建容先生，独立董事王志强先生、邓乃文先生、林金堂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，部分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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次修订的制度中，《公司章程》、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事现场工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》及《对外投资经营决策制度》尚需提交公司股东大会审议。

**二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年第二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2022年第二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

2022年7月15日