

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十四次会议通知于2019年1月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年1月16日在公司一楼会议室召开。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议5人（其中，副董事长卢文胜先生因其他公务安排无法出席，委托董事陈伟先生出席并行使表决权，独立董事郑新芝先生委托独立董事陈国伟先生出席并行使表决权，独立董事郑学军先生委托独立董事暴福锁先生出席并行使表决权）。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事陈伟先生主持。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，会议形成如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

经公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名并经资格审查，在征得本人同意后，董事会提议林俊先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至本届董事会换届完成。林俊先生简历详见后附资料。独立董事已就候选人资料进行审核并发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司2019-004号公告。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司信息系统规划的议案》。

为提高公司信息传递效率，满足内外部对公司历史文件备查的要求，拟利用不超过3,000万元人民币对公司信息系统进行升级改造。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2019-005公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019年1月16日

附件：

非独立董事候选人简历如下：

林俊，男，汉族，1969年12月出生，福建莆田人，无党派人士，1995年3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长，福建省和格实业集团有限公司董事长。现任公司常务副总经理。

林俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。