

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-029

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十七次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 3 月 7 日以传真表决的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事 8 人，实际参加会议 8 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 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《关于签订〈合作框架协议〉的议案》。

为推进公司全资子公司福建华佳彩有限公司高新技术面板项目，进而推动福建省“增芯强屏”战略的实施，公司拟与福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）及福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《合作框架协议》。

具体内容详见公司同日披露的 2019-030 号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 8 日