

华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2024年8月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年8月21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。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。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以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于签订〈综合业务合作协议〉暨关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议，获全体独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于签订〈综合业务合作协议〉暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议，获全体独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2024 年 8 月 23 日