浙江省建设投资集团股份有限公司 二零二一年九月七日

同意 反对 弃权

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件,授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 按票代码, 362761
2. 投票简称, 那建投票
3. 填根表决意见
对于非累积投票提案, 填根表决意见:同意, 反对, 弃权。
对于非累积投票提案, 填根表决意见:同意, 反对, 弃权。
4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重投票时, 以第一次有效投票为准。如股东方对具体提案投票要决, 即以已投票表决的具体摆聚的表决意见为准,其他未表决的提案
这议案的表决意见为准; 如先对总议案按票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

以愈议案的表决意见为准,如た对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
— 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间;2021年9月17日上午9-15—9-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票和实验,2021年9月17日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照贷期证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得深圳证券交易所投资者服务管码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内调进深交所互联网投票系统进行投票。

身份证号码或营业执照号码 持股数量(股)

本模权委托书的有效期限为自本模权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 秦托人名称

た和互味网投票が次ラッパス 六、备査文件 1、第四届董事会第七次会议决议 2、第四届董事会第四次会议决议 3、第四届董事会第八次会议决议 4、第四届董事会第八次会议决议

特此公告 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:股东参会登记表 附件三:授权委托书

附件二: 浙江省建设投资集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

议案:除累积投票提案外的所有提案

股东账号

受托人名称

2.00

8.02

表决情况

股东类型

募集资金用的

斯江省建设投资集团股份有限公司 关于 2021 年第二次临时股东大会增加 临时提案暨补充通知的公告

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

6.7 关于本次公司债券的授权事项 7.《关于公开发行可续期公司债券的议案》,该议案须逐项审议 7.1 发行规模

7.3 及行列聚
7.4 债券期限
7.5 募集资金用途
7.6 偿债保障措施
7.7 关于本次发行可续期公司债券的授权事项
8.《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》,该议案须逐项审议
8.1 发行计划
8.2 募集资金用途
9.《关于选聘本次公司债券及本次银行间市场债务融资工具相关中介服务机构的议案》特别谈明
提案 1.2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高数管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东的免表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时间时公开披露。提案 3.6.7.8 需逐项表决。
提案 3.6.7.8 需逐项表决。
上述提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第二次会议审议通过,详见公司于 2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》是一额资讯的人职产/www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第七次会议、次次公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》、

100 非累积投票提案 1.00	提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票		
非累积投票提案	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
1.00				
	- 变更会计师事务所的议案》			
2.00	《关于 2021 年年度担保计划的议案》			
3.00	《关于修改公司相关制度的议案》	作为投票对象的子议案数:(9)		
3.01	修改《股东大会议事规则》			
3.02	修改《董事会议事规则》			
3.03	修改《独立董事工作制度》			
3.04	修改《对外投资管理制度》			
3.05	修改《关联交易管理制度》			
3.06	修改《对外担保管理制度》			
3.07	修改《募集资金管理制度》			
3.08	修改《信息披露管理制度》			
3.09	修改《董事、监事薪酬(津贴)管理制度》			
1.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》			
	《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债 条件的议案》			
5.00	《关于公开发行一般公司债券的议案》	作为投票对象的子议案数:(7)		
5.01	发行规模			
5.02	发行方式			
5.03	发行对象			
5.04	债券期限			
5.05	募集资金用途			
5.06	偿债保障措施			
5.07	关于本次公司债券的授权事项			
7.00	《关于公开发行可续期公司债券的议案》	作为投票对象的子议案数:(7)		
7.01	发行规模			
7.02	发行方式			
7.03	发行对象			
7.04	债券期限			
7.05	募集资金用途			
7.06	偿债保障措施			
7.07	关于本次发行可续期公司债券的授权事项			
3.00	(关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案)	作为投票对象的子议案数:(2)		
3.01	发行计划			
3.02	募集资金用途			
	《关于选聘本次公司债券及本次银行间市场债务融资工 具相关中介服务机构的议案》			

关于 2021 年年度担保计划的议案 修改《董事会议事规则》 修改《独立董事工作制度 修改《募集资金管理制度》 多改《董事、监事薪酬(津贴)管理制度》

6.00 乍为投票对象的 さ行規模 募集资金用油 偿债保障措施 发行规模 募集资金用证 关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的1

計码: 002761 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

作为投票对象的子议案数:(2)

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
2021年9月7日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第五次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2021年9月2日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3人,实际参加本外会议表决的监事 3人,实际参加率会主席方履奋士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》根据《中华人民共和国证券法》和《公司债券投行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件规定。监事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的条件,符合公开发行一般公司债券和存件,符合公开发行一般公司债券的条件,符合公开发行一般公司债券和专件,符合公开发行一般公司债券和专件,符合公开发行一般公司债券和专业,是各发行公司债券的主体资格。表决结果。同意3票;反对 0票;寿权 0票。本议案由需据交公司 2011年第二次临时股东大全审议二、审议通过了《关于公开发行一般公司债券的议案》,浙江省建设投资集团有限公司以下简称"原浙建集团"为日于 2021年6月25日完成工商注销。原浙建集团取得的公司债法册额度已失效,原浙建集团为下存量债券由上市公司承接。为有效落案省查省政府的战略部署,更好地聚焦公司经营使命、公司密切跟踪债券市场最新致充为有效落案省查省政府的战略部署,更好地聚焦公司经营使命,公司密切跟踪债券市场最新致充为有效落案省查省政府的战略部署,更好地聚焦公司经营使命,公司密切跟踪债券市场最新致产,为有效落案省查省政府战争的公司债券,注册额度不超过 30亿元,具体为案如下:(一)发行规模

有效。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

表决结果;同意 3 票;反对 0 票;奔权 0 票。 (二)募集资金用途。 募集资金规用于偿还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金规等, 集资金用途将提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他责任人 在上述范围内确定。 表决结果;同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 鉴事会认为:本次规申请注册发行银行间市场债务融资工具,有利于丰富公司融资模式、 优化债务结构,引进股权和债权资金支持主业发展、符合公司实际 发展需要,本次审议该议案 程序合法。合规、符合公司章程以及相关法律法规的规定、会议决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议 五、审议通过了《关于选聘本次公司债券及本次银行间市场债务融资工具相关中介服务机 构的议案》

五、审议通过了《关于选聘本次公司顺寿及平休報刊回印物與五階與五人司机 构的议案》 为顺利推进公司本次一般公司债券、本次可续期公司债和银行间市场债务融资工具的发 行工作,拟通过公开招标方式选聘承销商、就单个注册品种通过询价方式选聘评级机构,拟由 据团证券事务常年法律顾问作为公司本外一般公司债券、可续期公司债及本次银行间市场债 务融资工具注册发行的律师事务所,拟由公司的 2021 年度审计机构作为本次一般公司债券、 可续期公司债及本次银行间市场债务融资工具注册发行的会计师事务所。 表决结果:同意3 票;反对 0票; 弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议 特此公告 游工省建设投资集团股份有限公司 收事会

二零二一年九月七日

#代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2021 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

范围内确定。 表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (二)发行方式。 本次公司债券在获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册后,可以采取一次发行或者分期发行的公开发行方式。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。 表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (三)发行对象 本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法、等相关法律法规规定的专业投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (四)债券期限 本次公司债券制限为不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限构成由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关规定及市场情况确定。 表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

x 指及行可的相天规定及市场情况确定。 表決結果:同意 13票:反对 0票; 弃权 0票。 (五)募集资金用途 本次公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的 生用途。具体募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情 E上述范围内确定。

本次发行银行间市场债务融资工具的议案经股东大会审议通过后,在注册有效期内持续有效。 有效。 为顺利完成本次银行间市场债务融资工具的注册,发行工作,公司董事会提请股东大会授 权董事会并由董事会转授权董事长和董事长授权的其他责任人全处理本次注册发行银行间 市场债务融资工具的注册,发行及存续,兑付兑息有关的一切事宜。 上述授权自股东大会审议通过之日起,在本次银行间债务融资公司注册有效期内持续有 物。

效。
 表决结果:同意 13 票;反对 0 票; 弃权 0 票。
(二)募集资金用途
募集资金规用于偿还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用递销股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他责任人在上述范围内确定。
 表决结果:同意 13 票;反对 0 票; 弃权 0 票。
 本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议
 工、审议通过了《关于选聘本次公司债券及本次银行间市场债务融资工具相关中介服务机构的议案》

浙江省建设投资集团股份有限公司 二零二一年九月七日

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

普通股股东人数 130,396,214 普通股股东所持有表决权数量 130,396,214

3.出席会议的股东所持有表块权数量占公司表决权数量的比例(%)

营通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,鉴于公司董事长因公出差,经半数以上董事推选,由公司董事等每块主持,会议实用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集,召开程序及表决程序符合(公司法)(证券法)及(公司章程)的规定。
(五)公司董事、监事和董事全秘书的出席情况。1、公司在任董事8人,出席7人,独立董事王文学,陈宏民,雷琳娜视频参会,董事谢建新先生因公出差。
2、公司在任董事8人,出席7人,独立董事王文学,陈宏民,雷琳娜视频参会,董事谢建新先生因公出差。
2、公司在任董事3人,出席3人;
3、董事会秘书李朝出席本次会议;公司高管列席本次会议。
一、议案审议情况。
(一)非累积投票议案
1、议案审议情况。
1、议案备款;关于变更公司注册资本,公司类型及修订公司章程的议案审议结果。通过表决。

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
以水光生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		99.9987	1,600	0.0013	1	0.0000
2、议案名称:关于部分 审议结果:通过	募集资金投	资项目变更	E实施主体	及增加实施	1地点的议》	K

1.	天丁化	中选界四届重生	⇒会非独]	☑重き	卦的以条						
议案序号 议案名称			得票数		得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)			是否当选			
		补选周广朋先生 董事会非独立董!			75,744	99.9843			是		
3.02 补选程海涛先生 董事会非独立董				99.9843			是				
2、	关于礼	ト选第四届非取	只工监事的	的议员	氣						
议案序号 议案名称			得票数		得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)			是否当选			
4.01 补选王为民先生 非职工监事		为第四届	130,3	0,375,744		99.9843			是		
(Ξ	.) 涉》	及重大事项,应	说明 5%に	以下月	殳东的表:	央	情况				
议案 议第	议案分	同意					反对 奔权		弃权		
	以來イ	3 105	票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数		比例(%)
1	本、2	变更公司注册资 公司类型及修订公 量的议案	13,260,541		99.9879		1,600	0.0121	0		0.0000
2	项目3	F分募集资金投资 E更实施主体及增 恒地点的议案	更实施主体及增 13,260,541		99.9879		1,600	0.0121	0		0.0000
3.01	01 补选周广朋先生为第四 届董事会非独立董事 13,241,671			99.8456							
3.02	补选程海涛先生为第四 届董事会非独立董事			99.8456							
4.01	补选王为民先生为第四 显非职工收事 13,241,671			99.8456							

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的

1、以案 1 为特别决议以案, 已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2 分之可以上通过。
2 、本次股东大会审议的议案, 均对中小投资者进行了单独计票;
3 、本次股东大会审议的议案, 不存在股东回避表决的事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所; 国浩律师事务所
律师:李晗、陈筱璇
2、律师见证结论意见:
上海唯繁扔坏保科技股份有限公司章程》的规定; 出席本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律, 法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员资格均合法有效, 符合有关法律, 法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会 2021年9月8日

证券简称:唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于公司监事会补选完成并选举监事会 主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月10日在上海证券交易所(www.se.com.cm)披露的(关于公司部分非独立董事,非职工监事、高级管理人员变动及明任证券事务代表的公告),叶海峰先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会上原职务,辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于叶海峰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求、根据公司章程划规定。在股东大会选举产生新任监事并经监事并经监事会选举产生新任监事

人数要求,根据《公司章程》规定,在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前,叶海峰先生将继续履行监事及监事会主席职责直至公司依法定程序选举产生新任监事基本主席。
为确保监事会主席。
为确保监事会生席。
为确保监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第四届监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第四届监事会非职工监事的议案》,同意补选王为民先生(简历附后)为公司第四届监事会非职工监事候选人,并提交公司设案,公司市 2021 年 9 月 7 日 日召 7 201 年 第 二次临时股东大会,审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举王为民先生为第四届监事会非职工代表监事,任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
公司于 2021 年 9 月 7 日召开第四届监事会计次会议、审议通过了《关于公司选举第四届监事会主席的议案》,同意选举王为民先生为公司第四届监事会主席。任期自通过本次监事会审议公司金军的届监事会主席的议案》,同意选举王为民先生为公司第四届监事会主席。任期自通过本次监事会审议公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2021年9月8日 附件:相关人员简历 王为民先生,1960年4月生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,大学本科学历,高分子化 工专业。曾任上海树脂厂技术员,美国陶氏化学公司上海办事处技术销售代表,法国罗纳普朗 克上海办事处抗市新部经理,美国斯特总公司上海办事处首席代表,上海大加信化工机械有限公司分公司总经理、上海纂纯工贸有限公司经理等。2017年1月至2021年8月,历任公司副总经

华映科技(集团)股份有限公司 关于出售控股子公司股权的公告

为提向上作双手、公司里子及及公司工作。 会审议通过之日起生效。 二、交易对方的基本情况 本次交易以公开挂牌的方式进行,交易对方暂不确定,公司将在确定交易对方后根据相关 规定及时履行审议及信息披露义务。 根据《福建华冠光电有限公司公司章程》相关规定,华冠光电其他股东享有优先购买权。 三、交易标的基本情况 公司名称:福建华冠光电有限公司 统一社会信用代码:913500007775499169

企业性质,有限责任公司(合港澳与境内合资) 法定代表人: 胡建答 注册资本:2,250万美元 注册地址:福清市元准路上郑 成立日期:2005年9月1日 服东/实际控制人,截至目前,华映科技持有华冠光电 75%股权,冠捷投资有限公司(香港)持股 20%,中华映管(百慕大)股份有限公司持股 5%。本次股份转让交易完成后,公司将不 再持有华冠光电股权。 经营范围,从事新型平板显示器件,液晶显示产品,模组及产品零部件的开发,设计,生产 和售后服务(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。 华冠光电主要财务数据如下;

单位:人民币	则分奴括如卜: 5元	
财务指标	2020年12月31日/2020年年度 (经审计)	2021年6月30日/2021年上半年度 (未经审计)
应收款项	20,301.12	18,394.68
资产总额	43,403.96	43,667.30
负债总额	18,772.09	15,649.97
股东权益合计	24,631.87	28,017.33
营业收入	82,336.69	34,847.77
营业利润	3,327.26	3,995.03
利润总额	3,319.60	3,982.89
净利润	3,094.52	3,385.46
经营活动产生的现金 量净额	流 6,598.86	2,722.19
是否为失信被	执行人:否	

公司不存在为华冠光电提供财务资助、委托其理财等情况。经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、公司存在间接为华冠光电与特定客户的交易提供担保,担保额度6亿元人民币,担保期限至2021年12月31日止。该担保事项将在本次交易前予以解除。 但一次易协议的主要内容及其他安排本次交易协创公司主要内容及其他安排本次交易协通公开挂牌方式进行、竞得方和最终交易价格尚无法确定,交易协议尚未签署。本次交易拟以产低于后续确定的评估基准目的评估价格作为挂牌价格。公司将根据交易进展情况根据长期定及时超行信息按露义务。 五、本次交易的目的和对公司的影响公司自增度展战器分"大面板、小模组"、将发展重心放在面板业务上,聚焦中小尺寸显示产品,并加速整合模组业务,由原主要生产车载模组转向生产市场空间更广阔的消费型电子产品,并加速整合模组业务,由原主要生产车载模组转向生产市场空间更广阔的消费型电子产品,并非重要公司中小尺寸面标户混步行电影、提高产业的原用,提供工程、而华冠光电主营业务仍为大尺寸键组代工,已无法规全公司的发展战略。出售华强光电股权,有利于增加公司现金流允、集中优势发展松心业务,进一步提升公司通知能力。本次交易涉及的财务影响尚须根据最终往律成交结果确定。本次交易将导致公司合并报表范围发生变化、交易完成后、公司将不再持有生冠光电股权,六、独立董事意见本次,也是全级化交易与完成后、公司将不再持有生冠光电股权。六、独立董事意见本次,也是公司经过处于推销的方式转让、符合公界、公平、公正的原则、不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次出售控股子公司,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次出售控股子公司取权的事项。

华映科技(集团)股份有限公司董事会 2021年9月8日

证券代码 : 000536 证券简称: 华映科技 公告编号: 2021-085 华映科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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、误导性阴 术或重大溃漏。 华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十八次会议通知于 2021年9月1日以书面和电子邮件的形式发出,本次会议于2021年9月6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10人,实际参加表决10人(其中董事李震先生、李靖先生,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票系权,审议通过(关于出售控股子公司股权的议案)。 独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的(关于出售控 股子公司股权的公告》。

华映科技(集团)股份有限公司