

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2019-085

浙江大华技术股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年12月25日发出，于2019年12月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事傅利泉先生、朱江明先生、李柯先生、吴军先生、陈爱玲女士回避表决，其余3名董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司拟对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的437,100股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日