

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2019-056

浙江大华技术股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2019年8月30日发出，于2019年9月6日以现场结合通讯表决的方式召开。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。

会议由董事长傅利泉先生主持，会议经审议通过了以下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江大华技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2018年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划中关于预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定授予日为2019年9月6日，向789名激励对象授予限制性股票11,380,400股，授予价格为8.75元/股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2019年9月7日