

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2020-103

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2020年9月30日发出，于2020年10月12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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》。

《2020年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

《2020年第三季度报告》正文详见证券时报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上

的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、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》。

公司拟对已离职等不再具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,063,260 股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://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，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

五、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 <http://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。

六、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 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股东大会通知全文详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 13 日