

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2018-079

浙江大华技术股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年11月7日以电子邮件方式发出，并于2018年11月12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长傅利泉先生主持，审议通过如下决议：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》。

因董事傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士、朱江明先生、李柯先生为本次关联交易的关联方，关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。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《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》。

公司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，具体详见公司刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的独立意见》。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期议案》。

关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，董事、总裁李柯先生为本次员工持股计划的参与者，回避表决，其余5名董事参与表决。

《关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2018年11月13日