

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2020-128

浙江大华技术股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2020年12月25日发出，于2020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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈核心员工创投新业务管理办法〉的议案》。

修订后的《核心员工创投新业务管理办法》详见公司同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

因陈爱玲女士是宁波华凌投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州华甄股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，其余6名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021

年第一次临时股东大会的通知》。

公司定于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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 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 12 月 31 日