

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2021-111

浙江大华技术股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年9月23日发出，于2021年9月28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《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

公司董事会授权公司经营层启动分拆控股子公司浙江华睿科技股份有限公司至境内证券交易所上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

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。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2021年9月29日