

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2021-115

浙江大华技术股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2021年10月22日发出，于2021年10月29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《2021年第三季度报告》。

公司《2021年第三季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

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》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，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》（公告编号：2021-118）。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2021年10月30日