

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2022-010

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2022年4月2日以电子邮件方式通知全体董事，并于2022年4月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事及部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈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。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会

议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公告。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公告。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公告。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公告。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

修订后的《独立董事工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公告。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》。

修订后的《内幕信息保密制度》详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》的议案》。

公司定于 2022 年 4 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，股东大会通知全文详见公司同日刊登在《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

2022 年 4 月 7 日