

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2022-065

浙江大华技术股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 8 月 19 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如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的同日公告。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 6 月开始实施开展 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，并以 2022 年 6 月 27 日为授予日，2022 年 7 月 15 日为上市日，完成本次限制性股票激励计划中 4,249 名授予激励对象共计 74,737,700 股的授予登记工作。同时由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票授予登记情况予以验资，并出具信会师报字[2022]第 ZF10895 号验资报告。鉴于此，现对公司注册资本及《公司章程》相关内容予以调整，具体详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

上述修订《公司章程》、办理公司注册资本变更登记的事项公司 2021 年度股东大会已授权董事会实施，故无须再提交公司股东大会审议。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，综合考虑目前业务情况及未来合作规划，公司拟增加与关联方浙江零跑科技股份有限公司及其下属子公司日常关联交易金额 32,517 万元（不含税）。具体详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，独立董事已就本次增加日常关联交易预计事项进行事前认可并出具了独立意见。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日