

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2022-093

浙江大华技术股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2022年11月16日以电子邮件方式通知全体董事，并于2022年11月23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。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。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。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出售海外子公司100%股权及相关资产的议案》

为积极应对当前国际市场环境变化，结合公司战略及业务实际发展情况，公司董事会同意全资子公司 Dahua Europe B. V.（以下称“大华欧洲”）与 Skywatch, Inc.（以下称“Skywatch”）签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（即《股份购买协议》），将大华欧洲持有的 Lorex Technology Inc、Lorex Corporation、Lorex Technology UK Limited 共三家公司（以下合称“Lorex”）的100%股权，及公司持有的 Lorex 商标等资产出售给 Skywatch。综合考虑资产评估结果以及评估基准日（2021年12月31日）后大华欧洲对 Lorex 的增资，经交易双方共同协商，本次交易价款确定为7,219.2万美元。

本次交易已由独立董事发表相关独立意见，无需提交股东大会审议。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售海外子公司100%股权及相关资产的公告》《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2022年11月25日