

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2018-083

浙江大华技术股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年12月3日发出，于2018年12月10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。

会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

详见公司刊登在2018年12月11日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于变更公司注册资本并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。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司拟对已离职激励对象赵东以及1名去世激励对象所持有的已获授但尚未解锁的44,200股限制性股票进行回购注销，详见公司刊登在2018年12月11日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日