

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2024-078

浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第九次会议通知于2024年11月13日发出，并于2024年11月15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9名，实际参与表决的董事9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。

二、董事会会议审议情况

会议以9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》

公司2022年股权激励计划的第二个行权期的行权条件已经达成，可行权期限为2024年7月11日起至2025年7月10日止。自2024年7月11日至2024年11月14日期间，激励对象累计已行权且完成股份过户登记的股数为2,250,192股。

因此，公司注册资本相应增加2,250,192元，总股本增加2,250,192股，公司注册资本由3,292,334,310元变更为3,294,584,502元，总股本由3,292,334,310股变更为3,294,584,502股。鉴于前述变更情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2024年11月16日