

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-054

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于近日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 14 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴凯军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 8 月 14 日召开第十二届董事会第二次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生、赵云池先生、张康乐先生、娄松先生及陈艳女士回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2024年8月15日