证券代码：600052　　证券简称：东望时代　　公告编号：临 2022-099

浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 9 月 6 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，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》

公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 9 月 6 日召开第十一届董事会第二十次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过了《关于拟签署<担保和解协议>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《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的公告》。

该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蒋旭峰先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生回避表决。

(三)审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》

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

《关于拟签订对外担保协议的公告》。

该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔先生回避表决。

(四)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日