

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-136

浙江东望时代科技股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十四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 11 月 29 日下午以现场结合通讯的方式召开，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《关于变更会计师事务所的议案》

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《关于变更会计师事务所的公告》。

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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为进一步加强公司对信息披露事务的管理，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，对公司的《信息披露事务管理制度》进行了修订。

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《信息披露事务管理制度（2022年11月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

为进一步加强公司外部信息使用人的管理，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》等相关规定，对公司的《外部信息使用人管理制度》进行了修订。

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《外部信息使用人管理制度（2022年11月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，董事会根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

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《年报信息披露重大差错责任追究制度（2022年11月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，保护投资者特别是中小投资者合法权益，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司的《投资者关系管理制度》进行了修订。

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《投资者关系管理制度（2022年11月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工作中的作用，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《信息披露事务管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》等相关规定，对公司的《独立董事年报工作制度》进行了修订。

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《独立董事年报工作制度（2022年11月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过了《关于召开2022年第八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年第八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11月30日