

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-003

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十四次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 8 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。本次会议由全体董事推选赵云池先生主持，公司监事及部分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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

同意选举吴凯军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满，吴凯军先生简历详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临 2023-089）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于修订各董事会专门委员会实施细则的议案》

2.01 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《董事会审计委员会实施细则（2024 年 1 月修订）》《董事会提名委员会实施细则（2024 年 1 月修订）》《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 1 月修订）》《董事会战略委员会实施细则（2024 年 1 月修订）》。

（三）审议通过了《关于修订〈发展战略管理制度〉的议案》

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

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《发展战略管理制度（2024 年 1 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《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《会计师事务所选聘制度》。

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

2024 年 1 月 9 日