

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2023-073

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十二次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 11 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议由全体董事推选赵云池先生主持，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《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

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《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

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。

该议案经董事会审计委员会审议通过，3 位独立董事均同意该事项，并同意将该议案提交董事会审议，该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于拟签订对外担保协议相关事项变更的议案》

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相关事项变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔先生回避表决。

该议案经董事会审计委员会审议通过，3 位独立董事均同意该事项，并同意将该议案提交董事会审议，该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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

2023 年 11 月 28 日