

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-079

## 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第十二届董事会第六次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 6 日下午以现场结合通讯方式于公司会议室召开，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吴凯军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议，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《关于调整第十二届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会工作的顺利开展，现对董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的人员情况具体如下：

1、战略委员会委员：吴凯军先生、金向华先生、赵云池先生、武鑫先生、陈高才先生，吴凯军先生任主任委员。

2、提名委员会委员：张宇佳女士、武鑫先生、陈高才先生、郭少杰先生，张宇佳女士任主任委员。

3、审计委员会委员：陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生，陈高才先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：武鑫先生、陈高才先生、张宇佳女士、张康乐先生，武鑫先生任主任委员。

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。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生、吴翔先生、张康乐先生回避表决。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日