

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-018

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日下午以现场结合通讯表决方式召开，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吴凯军先生主持，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 2023 年度计提减值损失的议案》

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 2023 年度计提减值损失的公告》。

该议案经第十一届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

该议案经第十一届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

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《2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

该议案已提交第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

(五)《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会审议通过了公司董事会秘书姚炳峰先生、副总经理徐飞燕女士 2023 年度薪酬，该议案不包含兼任高级管理人员的董事的薪酬。

该议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及董事会审议，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》、公司《薪酬管理办法》等规定。公司 2023 年度内支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的议案》

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《关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵云池先生回避表决。

(八)审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

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《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案经第十一届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

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 2023 年度履职情况报告》。

该议案经第十一届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，陈高才先生、武鑫先生及吴翔先生回避表决。

(十)审议通过了《关于〈公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告〉及〈董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉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《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》经第十一届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二)审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案经第十一届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》

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《公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案经第十一届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五)审议通过了《关于 2024-2025 年度对外担保计划的议案》

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 2024-2025 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七)审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

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《公司 2024 年第一季度报告》。

该议案经第十一届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

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 4 月 26 日