

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十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 2 月 17 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，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的议案》

董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用为 135 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元，与审计相关的住宿、差旅费等其他费用由公司承担。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 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会对该议案进行了审议，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日