

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-039

浙江东望时代科技股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 4 月 27 日下午以通讯方式召开，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《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《公司 2022 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 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《独立董事制度》进行了修订。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《独立董事制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

为进一步规范公司董监高所持本公司股份变动行为，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行修订。

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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为进一步明确公司董事会秘书工作职责等，董事会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《董事会秘书工作制度》进行修订。

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《董事会秘书工作制度》。

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

2022 年 4 月 29 日