

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-073

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八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 6 月 21 日上午以通讯方式召开，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《关于公开挂牌转让收益权的议案》

公司拟通过产权交易机构以公开挂牌方式出售位于杭州市临平区（原余杭区）星桥街道安乐村的三宗国有建设用地的收益权，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《关于公开挂牌转让收益权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事对该议案发表意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任徐飞燕女士为公司高级管理人员，任期至第十一届董事会届满。

徐飞燕女士简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

该议案经董事会提名委员会审议通过，独立董事对该议案发表意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过了《关于豁免对子公司承诺事项议案》

本次豁免对子公司的承诺事项，有利于聚焦公司主业，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司于2022年6月21日召开第十一届董事会第十八次会议同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

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《关于豁免对子公司承诺事项的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事对该议案发表意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵云池回避表决。

(四)审议通过了《关于召开2022年第四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2022年第四次临时股东大会的通知》。

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6月22日