

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-073

## 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 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 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，公司监事、部分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《公司 2024 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

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《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

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；已经公司董事会战略委员会审议，因非关联委员未过半数，该议案直接提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生、赵云池先生、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 10 月 31 日