

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-023

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件及口头方式送达全体董事。会议于 2025 年 2 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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

审议通过了《关于公司与关联人共同增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与关联人共同增资的公告》。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并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。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事金向华先生、郭少杰先生回避表决。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日