

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-033

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 14 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

（一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司关联交易的公告》。

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。

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。

（三）审议通过了《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉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《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。逐项表决结果如下：

4.1 《与东阳市金投控股集团有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。

4.2 《与跃动新能源科技（浙江）有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。

4.3 《与浙江复维设备制造有限公司及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案》

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及郭少杰先生回避表决。

上述议案均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。

上述议案需提交公司股东大会审议通过，鉴于相关工作仍在推进过程中，上述议案将暂缓提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公开挂牌转让联营公司股权的议案》

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《关于公开挂牌转让联营公司股权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于召开 2025 年第一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官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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

2025 年 3 月 15 日