

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-141

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，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》等有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十六次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会通过。

（三）逐项审议通过了《关于公司 2026 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

3.01 《与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 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。

3.02 《与跃动新能源日常关联交易预计的议案》

表决结果：7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。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

(四) 审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

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 年第五次临时股东会的通知》。

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

2025年12月13日