

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-133

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十四次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以现场送达等方式送达全体董事。会议于 2025 年 11 月 17 日下午以现场结合通讯表决方式召开，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《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 11 月 17 日召开第十二届董事会第十四次会议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，监事会成员任明强先生、蒋磊

磊先生自动解任。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人于股东大会审议通过后办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。

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《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

表决结果如下：

2.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司结合实际经营情况，拟制定 2 项内部治理制度，并对 5 项现行内部治理制度进行修订。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）披露的相应制度。

表决结果如下：

3.01 《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于召开 2025 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官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四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 11 月 18 日