

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-089

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十一次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 5 月 26 日下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 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《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

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《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

该议案经第十二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

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。

（二）审议通过了《关于制定〈员工职位发展及岗位职级评定管理办法〉的议案》

为优化公司人才发展机制，建立科学规范的员工职位发展体系及岗位职级评定标准，提升公司核心竞争力，助力公司实现经营和发展目标，公司制定了《员工职位发展及岗位职级评定管理办法》。

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 5 月 27 日