

证券代码:600052 证券简称:浙江东望时代 公告编号:临2025-139
浙江东望时代科技股份有限公司
第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三、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”)第十二届董事会第十五次会议通知于2025年11月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月3日下午在公司会议室以现场会议形式召开并表决。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陈凯先生主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(一)董事会会议情况

(二)通过了《关于豁免董事不会知情受限的议案》

(三)通过了《关于选举公司执行董事的议案》

(四)通过了《关于选举公司监事的议案》

(五)通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》

(六)通过了《关于选举公司财务负责人的议案》

(七)通过了《关于选举公司总经理的议案》

(八)通过了《关于选举公司副总经理的议案》

(九)通过了《关于选举公司董事会秘书的议案》

(十)通过了《关于选举公司财务总监的议案》

(十一)通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任的议案》

(十二)通过了《关于选举公司薪酬与考核委员会主任的议案》

(十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(十四)通过了《关于选举公司战略委员会主任的议案》

(十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(二十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(二十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(二十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(二十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(二十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(二十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(二十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(二十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(二十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(二十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(三十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(三十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(三十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(三十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(三十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(三十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(三十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(三十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(三十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(三十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(四十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(四十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(四十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(四十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(四十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(四十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(四十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(四十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(四十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(四十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(五十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(五十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(五十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(五十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(五十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(五十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(五十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(五十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(五十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(五十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(六十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(六十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(六十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(六十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(六十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(六十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(六十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(六十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(六十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(六十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(七十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(七十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(七十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(七十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(七十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(七十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(七十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(七十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(七十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(七十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(八十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(八十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(八十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(八十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(八十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(八十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(八十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(八十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(八十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(八十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(九十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(九十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(九十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(九十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(九十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(九十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(九十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(九十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(九十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(九十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百零一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百零二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百零三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百零四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百零五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百零六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百零七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百零八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百零九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百一十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百一十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百一十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百一十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百一十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百一十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百一十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百一十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百一十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百一十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百二十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百二十一个)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百二十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百二十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百二十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百二十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百二十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百二十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百二十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百二十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百三十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百三十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百三十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百三十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百三十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百三十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百三十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百三十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百三十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百三十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百四十)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百四十一)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百四十二)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百四十三)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百四十四)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百四十五)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百四十六)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百四十七)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百四十八)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》

(一百四十九)通过了《关于选举公司提名委员会主任的议案》