

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2024-158

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-159）。

第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第六次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》将提交本次股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日