

证券代码：400265

证券简称：富润 3

主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以通讯、专人送达方式发出

5. 会议主持人：陈黎伟

6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司前任会计师事务所为绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙），该所

于 2026 年 1 月 13 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后，受聘为公司提供 2025 年审计服务。2026 年 2 月 2 日，该所因自身原因同公司解除服务协议，现公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟购买股权资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《购买资产暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《召开股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第二十七次会议决议

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日