

浙江富润数字科技股份有限公司董事会
关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式出售其持有的杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，公司董事会对于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）2022年4月2日，公司召集相关各方召开协调会，讨论重组可行性，并形成《重大资产重组事项交易进程备忘录》；

（二）公司与相关各方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内；

（三）2022年4月26日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了本次交易相关议案。公司独立董事已对相关议案进行事前认可，并对相关议案发表了同意的独立意见。

综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

本次交易完成尚须履行包括但不限于以下批准程序：

在本次交易相关的审计、评估完成后，公司再次召开董事会审议本次重组相关事项；公司就拟转让的泰一指尚100%股权进行正式挂牌，确定受让方、交易价格并签署协议；根据公开挂牌的结果确定的交易对方的内部有权决策机构审议通过（如有）；根据公开挂牌的结果确定交易对方后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的

相关议案；公司股东大会对本次交易的审议通过；其他必须的审批、备案或授权（如有）。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：

本公司及董事会全体成员承诺并保证公司就本次交易所提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日