

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2024-106

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事8人，实到董事8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《2024年半年度报告及摘要》。

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《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事的议案》。

董事会同意提名寿伟信先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。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《关于公司董事辞职暨选举董事的公告》（公告编号：2024-105）。

本议案提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

董事会全体成员一致同意选举储鑫女士为公司第十届董事会副董事长。任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。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《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》（公告编号：2024-108）。

本议案提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任联席总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会全体成员一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。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《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》（公告编号：2024-108）。

本议案提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。

表决结果：8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8月31日