

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2022-038

浙江富润数字科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2022年6月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月16日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，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《关于调整公司限制性股票回购注销数量的议案》。

公司于2022年4月26日召开的第九届董事会第十四次会议确定限制性股票回购数量为6,150,154股，涉及激励对象53人，回购价格为3.241元/股。

由于在办理注销过程中，1名激励对象钱安持有的应被回购注销的280,000股限制性股票因个人原因被司法冻结，无法办理回购注销。因此，为不影响公司限制性股票回购注销事项的进程，公司拟分两次对上述限制性股票进行回购注销，具体如下：

第一次回购注销：公司本次先将除钱安持有的限制性股票以外的其余52名激励对象持有应被回购注销的限制性股票合计5,870,154股予以回购注销。

第二次回购注销：待钱安持有的280,000股限制性股票解除冻结或出现其它可以办理回购注销的情形后，公司再将该部分限制性股票予以回购注销。

第一次回购注销完成后，公司总股本将由521,946,118股变更为516,075,964股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2022年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司限制性股票回购注销数量的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 21 日