

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2022-045

浙江富润数字科技股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 8 月 15 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《公司 2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日《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）。

二、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

由于当前宏观经济形势、行业市场环境与公司制定 2021 年限制性股票激励计划时发生了较大的变化，继续推进和实施激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司董事会审慎论证，决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，与之配套的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

董事付海鹏作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项发表了独立意见，相关内容详见 2022 年 8 月 27 日上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见 2022 年 8 月 27 日《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）。

三、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见 2022 年 8 月 27 日《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）。

四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开，股权登记日为 2022 年 9 月 6 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议通知详见 2022 年 8 月 27 日《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）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 27 日