

证券代码：600070

证券简称：\*ST 富润

公告编号：2024-131

## 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件，调整第十届董事会薪酬与考核委员会委员组成。具体如下：

调整后薪酬与考核委员会由三名成员组成，包括：周鸿勇（主任委员）、张国荣、储鑫。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-132）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

---

#### **四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。**

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《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。**

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《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。**

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《审计委员会年报工作规程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。**

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《子公司管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

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《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈董事、监事

---

及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议，公司将择机召开股东大会进行审议。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月12日