八二条公司的通知以下列形式发出

(三)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。

(一)以专人送出; (二)以电子通信(包括但不限于电话、电子邮件、f (、即时通讯等)方式送出;

之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应

第二一七条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效

第九十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提了通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

2罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经

有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会,声明由于

利益关系,则在通知阐明的范围内,有关董事视为做了本意

六条 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使

易、对外捐赠等事项;

管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

0%以上,且绝对金额超过1000万元;

体董事的过半数选举产生和罢免。

知各董事。

皮产清算完结之日起未逾3年;

第九十六条

第九十七条

第九十三条 董事会、独立董事、特有百分之一以上有表决 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的

及成四的政府場合 [Kimicire,1]政众成場。4 中國企画公司(2007的政府場合 [Kimicire,1]政众成場。4 日國企業的 建設设立的投資条件可利用可以自然股东框集其在股东,即定设立的投资省长时制用可以公开征集股东投票权。 大全上的投票权,投票权征集应采取无偿的方式进行,并应 集股东投票权应的被证集人充分被踢信息。除法定条件外,公司不得对征集 息、禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法

在正式公有表决结果前,股东大会现场、网络及其他表 决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网 络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 参方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第一百零二条 股东大会通过有关董事、监事选举规案的, 第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过之日起就任。 任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。

第九十二条

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号 · 2024-132 浙江富润数字科技股份有限公司 关于修订 公司章程》的公告 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")于2024年10月10召开第十届莆 事会第十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。 本次修订具体内容如下:

等31周条款 第二条本公司系使明《公司法》(证券法》和其他有关规 定成立的股份有限公司以下商称"公司")。 公司经浙江省股份制成点工作协调小组批准,由高绍 据前得张公司《成形证书》,为浙江省歷名均野,,诸策 编和得张公司《成形正书》,为浙江省歷名均野,,诸策 限和有限公司、原则以1994 1,例以后营生初身4、信誉、独创有限公司、原则以1994 1,例以后营生初身4、宿营 过力实业是公司,就不管有富潮技术开发公司,诺普尔市电视,也为企业公司,就不管允高避耗水开发公司,诺普尔市电视 足限公司等共同发起以定向募集方式设立,在浙江省工商 大资管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 13300000097008890。 第五条 公司住所:浙江省诸暨市浣东街道东祥路19号宫 屋 第五条 公司住所:浙江省诸暨市浣东街道东祥路19号 邮政编码:311800 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公 第十八条公司发行的股票,在中国证券登记结算有限责任司上海分公司集中托管。 司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则 今公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 5本公司前限的及其变声所况。在任职期间每年转让的政 的不得超过抵押的年本公司股份总域的25年,所持本公司股份总域的25年,将 26自公司股票上市交易之日起1年以不得转让,上述人员 每级指生的外,将领让抵押持有体公司股份。 上述人员额和1年中,从平衡社上所持有的公司股票。 上述人员额和1年中,从平衡社上的特别的公司股份。 第三十三条 公司应当与证券登记机构签订股份保管协 定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括形 均出质)情况,及时掌握公司的股权结构。 (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程所赋予的其例 (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 (五) 法律. 行政法提及本音程提定应当承相的其他》 第四十条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担 账件责任 6四十二条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应 经承担赔偿责任。 (十三)审议公司在一年内单次或累计购买、出售重大 (不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品,商品 (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司提近一期经审计总资产20%的事项; (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司股临 中心经济公司支际人及生的交易(除公司为大联人们中国、决定的交易(除公司为大联人民主的交易) 公司提供担保 美丽设金资产,单纯成仓上市公司《多价债务资外》会 使人民用,300万元以上,且占公司最近在人民用,300万元以上,由占公司最近一期经审计净资产给刘值5%以上的关联交易; 4.广、个电积网买原材料、燃料和动力,以及出售产品,商品 等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换 "被及例的此类资产购买或者出售行为,仍包括在内)超过 设厂—期经审计总资产30%的事项; 宜四十四条

(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经 计总资产30%的担保; 元以上; (四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过 司最近一期经审计总资产30%的担保; (所持表决权的三分之二以上通过。 第四十三条 公司发生的交易(据供担保,受赠现金资金单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的, ē 董申会审议通近后,应当婚之股东大会审议。 (一)交易涉及份第产必遇,同时存在账面值和评估的,以高者为难)占公司最近一期经审计总资产的50%以 以上:
(二)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在 低面值和评估值的,以高省为佛)占上市公司起近一期经审 件物竞产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;
(三)交易彻底交金额(但高统和的债务和费用)占上 书公司起近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超 000万元; (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50% 过上目做社会编据55000万元; 000万元; (四)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度

且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数期如为负值,取绝对值计算。 本条所称"交易"系指下列事项: (一)购买或者出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等) 三)提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款 (四)据但担保(含对控股子公司担保等); (五)租人或者租出资产; (六)委托成者处任智增资产和业务; (七)增与或者受赠资产; (八)侵权、债务租租; (九)签订许可规用协议; (十)特让或者处归积分用户规则目; (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资

(十二)法律法規規定、本章程或公司股东大会认定的 其他交易。 内四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 ト月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或 f少于9人; 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临出散发大会; (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所 定人数的三分之二时; 人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东:

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日户 出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征 相关股东的问意。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日 出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当 程关股东的同意。

(二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东 会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东 里人不必是公司的股东; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该 四)有权出席股东大会股东的股权登记日; 五)会务常设联系人姓名,由话号码;

网络投票、征集投票的表决时间及表决程序。 2的事项需要独立董事发表意见的,发布股东 。週四城中分週期间等间的玻璃线近週中间多是次是明5 次十四条 发出度收入金薄阳印,无正当则由,聚疾大会 这低期成团,原朱大金薄阳中明明的腰条不切成消,— 出现延期或应的等梯。 召集人应当在原定召开目前至 2个工作目公告并说明顺因。 服仪设证目与会议目即之间的间隔应当不多于7个工 目。接收登记日一直输入不得变更。 \$六十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 下应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。— 3出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至

(a) 放权显记口一旦明矾,不得支更。 第六十五条 股东大会网络或其他方式投票的开始 大十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人 可权出席股东大会。并依昭有关法律。法规及本章程行 章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代 出席和志决 可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代

非独立董事候选人名单由上届董事会或连续180个

念能定、董事会及董事会负责对核选人资格进行审查。 股东大会党选举董事、富斯兰节表映时,根据本章程的 规定或者股东大会的决议,可以实行累移股票制。 前部所有张韦权票制是指股东大会选举董事或者监事 均一一股份拥有已近董事或老董事、发制间的表决权。 投充拥有的表决权可以每中使用,董事会应当向股东公告 烧进董事、基準的原环组本标识。 具体选举办法为。股东在选举投票时,可投的总票数等

该股东所持有的股份数额乘以待选董事人数,股东可以 该股东所持有的股份数额乘以待选董事人数,股东可以 其其总票数集中投给一个或几个董事候选人,按得票多。 这次决定董事的当选。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 、出席会议、法定代表人出席会议的;应出示本人身份 能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理 居会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 表人依法出具的书面委托书。 《《《人成成近海和门河班史代》)。 於十七五条 股大会自董事年长其,董事长不能履行职务 於不履行服务时,由國董事长主持,有两位成两位以上國董 康修的,由常致江迪斯共即總等的職董事七转,為明位成董事年代的,由过李敬董事工的制等的國董事七時,創董事 《不能履行职务成者不履行职务时,由半数以上董事共同 "不能履行职务成者不履行职务时,由半数以上董事共同

监事会副主席不能履行部务或者不履行职务时,由半数 法事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数 比监事共同推举的一名监事主持。 数监事共同推举的一名监事主持。

;理人人数及所持有表决权的股份总数,现场; ;东和代理人人数及所持有表决权的股份总数; 议登记为准。有以网络投票方式参加股东大会的情况的,

5八十条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会 议记录记载以下内容: (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、 是理和其他高级管理人员姓名;

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事 经理和其他高级管理人员姓名;

八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请服

:。 |董事、监事的提名方式和程序如下

)董事会换届或者增补董事时,现任董事会、监马 (一)與學述(2008年2013年12日) 中與或者合计特有公司3%以上股份的股东可以按照 过期选任的人数,提名由非职工代表担任的董事候选人 (二)监事会换届或者增补监事时,现任监事会。董 「樂飯或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照 过拟选任的人数,提名由非职工代表担任的监事候选人

(二)版朱应问现比重学宏、监学宏璇交具班名的重学 或者监等校选、内德顶用显本情况、由现任董事会、监事会 进行资格审查、经审查符合董事或者监事任职资格的提交 股东大会选举; (四)董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作

T职工通过职工代表大会等民主选举产生。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基7

兒。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根期本章程的 定或者股东大会的决议,可以实行紧身投票制。 前款所称累泉投票制是指股东大会选举董事或者监事 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 生拥有的表边权可以作如由 候选董事或候选监事,也可分散投票给若干名候选董事 2........... 股东大会应当根据各候选董事或候选监事得票数的多 立选董事或应选监事的人数选举产生董事或监事。 (ACMACEM 中级反选监事的人数选举产生董事或监事。 第八十六条 股叛但还股东行理人以其所代表的有表决 转股的数据代表现成。后一股方套一票表现。 起来大会市议影响中小投资者利益的重大事即用。 小投资者表决应当单独计师。单独计师结果应当及的 干拨额。

记录的除好中级为10年。 第一百三十七条 董事会应当对会议所议事项的决定作后 会议记录,出席会议的董事应当在董事会决议上签字并对 董事会的决议承担责任。董事法决议违反法律法规。本章 程或股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的

记载于会议记录的,该董事可以免除责任

《州世吳月乃思刊 17FF四6743,77田 25年3年21年3 一百三十四条 董事会会议应当由董事本人出席、董事 第一二七条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不 不催出席的,可以相面委托其他董事作为出席。委托书思 鐵明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委 明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委

作为出席会议的董事应当在授权内行使董事的权利。 董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为成弃在 该次会议上的投票权。 第一百三十五条 董事会会议应当会议所议事项的决定作 成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事 记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事 会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议 记录的保存年限为10年。 保存年限为10年。

第三节 专门委员会 第一三○条公司董事会设战略委员会、审计委员会 经名委员会。游师与考核委员会等专门委员会。各专门委员 会对董事会负责、专门委员会成员全部由董事组成。且不管 少于3人、审计委员会、薪偿与考核委员会、提名委员会中等 立董事业当过于张开担任召集人,审计委员会被员处当先 《中应当过十数并担付台集人,申月安贝云》 第公司扣任高级管理人员的蓄重《召集人应》 人士。公司可以根据股东大会决议或本章程的规定,在董马 P设立其他专门委员会。 第一三一条 战略委员会的主要职责: (一) 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建 议;
(二)对总处理拟定的年度发展计划常案提出意见;
(三)审议总处理报之的公司小部管理机构设置,值大调整方案并提出意识;
(四)对公司商程规定统验董事会批准的面大投融资 万寨近行明实并提出建议;
(五)对公司商程规定统验董事会批准的面大投融资 (在)对公司商程规定统验董事会批准的面大资本运 作,资产经管项目进行研究并提出建议;
(六)对其能影响公司发展的通大事项进行研究并提 出建议;
(十)对其也影响公司发展的通大事项进行研究并提

第一百零五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事为自然人,有下列鹘形之一的,不得担任公司的董事。 份。公司董事有下列鹘形之一的,不得担任公司的董事。 (一) 天民事行为能力或者限制民事行为能力。 (一) 民民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二) 民资污,赌略、侵占财产、强用财产或者证坏社会 主义市场经济秩序、接种处刑罚,执行期满未逾年,或者因 现理被部分实现方法,每年期未完,或者因 价报告;) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事约 缓刑考验期满之日起未逾2年;

犯用被剥夺政治权利, 找行病病未感地;。 (三)担任废产清算的公司,企业的董事或者广长、经 理, 对该公司,企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业 理, 对该公司,企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业 度,并清算完結之日起未逾3年; (四)担任郑违法被吊销营业块照,责令关闭的公司、企业被产消算完结之日起未逾3年; (四)担任郑违法被吊销营业块照,责令关闭的公司、企业被销营业块照、责令关闭公司、企业被销营业块照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未消偿; (五)个人所负数额较大的债务到期未消偿; (五)个人所负数额较大的债务到期未消偿; (五)个人所负数额较大的债务到期未消偿; (五)个人所负数额较大的债务到期未消偿; l为失信被执行人; (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满

念。永止以有医战有关情有医时为几位血素放示及宗代。除位 定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第九十一条

5: (七)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举,委派董事的,该选举,委派或者聘 E无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职 行; (七)法律、行政法規或部门規章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者聘 任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职 经 事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会

中江9月间南,刊正在连正: 重平住正列前间以间,成次八次 作先无数解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董 前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满,可连

第一百一十二条 未经公司章程规定或者董事会的合法授 何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以 权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董 其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表 事以外个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在 代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明 其立场和身份。 董事执行公司取务时违反法律、行政法规、那门规章或 本章程的规定、给公司或成换失的,应当家担赔偿责任。

第一百一十三条 董事个人或者其所在任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联大系的调件任何顺等》,不论有关事項在一般情况下是不需要非常从相同意,均应当是收面量全被责其关联关系的性质状况系的董事按照本条前款的要求向董事会作了被源,并且董事会在不够其计太定人类、该董事亦未参加来说的会议上批准了该事项。公司有权撤削该合同、交易成者宣传。但在对方是普密第三人的情况下陷外。 第一百一十四条 如果公司董事在公司首次考虑订

> 第一〇七条 担任独立董事应当符合下列条件: (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任 比之词董事的资格; (二)将合(上市公司独立董事管理办法)第六条规定 的独立性要求; (二)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 现和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律。

(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所引 第一百一十五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法 务规则和公司章程规定的其他条件。 规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事

> 第一〇八条 独立董事履行下列职责:
> (一)参与董事会次康并对所议事项发表明确意见;
> (二)对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十七条和第二十八条所列公司与其控股股余。实际股利、董事、高级管理人员之间的管在重大利益的实事项进行监督。促使董事会决策符合公司整体利益、保护中小股东合法权益;
> (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事会决策水平;
> (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责。 ^{R.D.}。 第一○八条 独立董事履行下列职责:

第一○九条 独立董事行使下列特別职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计 Y询或者核查; 或者核宜; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议; (二) 建议台州重争会会议; (四) 依法公开向股东征集股东权利; (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表 独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规

的对他邮权。 按政企事行使邮权。 独立董事行使制数第一项至第三项所列职权的,应当 全体独立董事行使制数同意。 业立董事行使第一数所列职权的,公司应当及时披露。 上达职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和

②条下列事项应当经公司全体独立董事过半数目

第一一分聚下列中央应当近公司主体独立量中及 意后,提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; -百一十七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 学的其他事项。

一百二十条 董事会行使下列职权:
(一)负责召集股货大会,并向大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(二)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的电影均不能方案,决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 --三条 董事会行使下列專根: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和除补亏损方 五)制订公司增加或者减少注册资本以及发行。 司重大收购、收购本公司股票或者合并、允 (六)制订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方

(七)决定公司内部管理机构的设置 皆资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 (八)决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并 总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务 负责人、董事会秘书及其报酬事项; (十) 决定或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 (九)制定公司的基本管理制度; (十)法律、行政法规、部门规章、股东大会或本章程授 理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的 提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级

(十)法律、行政法规、部门规章、股东大会成本章程度 个与其他职权股东大会授予的批审权。 公司董事会论立审计委用会、战略委员会、提名委员 会新制与考核委员会。专门委员会对董事会负责、依照本 董程和董事会转发展行职责,继案应当班之董事会命官议决 定。专门委员会成员全部由董事组成、其中审计委员会。提 定。专门委员会成员是张由董事组成、其中审计委员会。 定,专门委员会的召取、为会计专业人士、董事会负责制 定令「委员会的召取、为会计专业人士、董事会负责制 定令「委员会的召取、为会计专业人士、董事会负责制 定令「委员会的召取、为会计专业人工、董事会负责制 独立董事应当定制成者不定期召开全部由独立董事参 加的会议(以下简称"独立董事专行会议"),审议资格、 级上继规程位文件及公司董程规定的相关事项,独立董事 专行会议也可以根据需要研究讨论公司其他事项。 (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工

(十六)按昭相关法律、法规、规章的规定制定股票期 权激励计划,提交股东大会审议,并根据股东大会审议批准 的股票期权计划,决定一次性授出或分次授出股票期权,但 累计授出的股票期权涉及的股票总额不得超过股票期权计 超过股东大会授权范围的事项、应当提交股东大会审 (十十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他 第一一四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权

第一百二十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 产 漢产抵押,对外担保事项。委托理财、实定支易,对外捐 额、建立产格的审查和决策。进入投资项目, 被等较限,建立格的审查和决策的。进入投资项目。 经系有文全家、专业人员进行评审,并股股东大会推准。 公司发生的本章程第四十二条所法的交易、提供担保。 统一级发生的本章程第四十五条所法的交易、提供担保 统治发生的本章程第四十五条所法的交易、提供担保 统治发生的本章程第四十五条所法的交易、提供担保 。 (一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面) 公司发生的本章程第四十三条所述的交易(提供担信 余外)达到下列标准之一的,须经董事会审议通过后方司

(二) 交易标的(如股权) 涉及的资产净额(同时存 (二)交易特的(见版权)涉及的效产净额(间的存在 账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计 净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公 一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超 ン・ノスのロルスと重線、包括単出が低多和競用)占公) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度 1800年第1

1000万元; (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度整审 计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元; 在 立 交易探的(如股权)在最近一个会计年度相关的 营业收入占公局股一个会计年度经审计营业收入的10% 以上,且绝对金额超过1000万元; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 司最近一个会计年度经审计营业收入的

等一百二十三条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事 会落实股东大会决议,提高工作效率、保证科学决策。 董事会规则规定董事会的召开和表决程序、董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序、董事 专规则应作为牵程的制件,由董事会规定,股东大会批准。 准 第一百二十四条 董事长和副董事长由公司董事担任。以全 第一一七条 董事长和副董事长由全体董事的过半数洗举

「一生。」 第一百一十六条、公司嚴重幹长助廣車长工作、董事长不 第一一5条、公司嚴重幹长助廣車长工作、董事长不能 能壓行專务或者不履行專务的,由關董事长履行專务,公司 有兩位或所位以上嚴重事长的,由半數以上董事共同維举 的圖章年展開等外,國董事长不能壓行專及者不履行 取务的,由半數以上董事共同推举一名董事履行專务。 由过半數董事共同推举一名董事履行專务的,由过半數董事共同推举一名董事履行專务的,由过半數董事共同推举一名董事履行專务的,由过半數董事共同推举一名董事履行專务。 第一一条 董事会召开临时董事会会议的可采用由子证

第一日二十九条 董事会召开総时董事会会议的可采用传 信。但范围来开电话。电子邮件,传真、周时通讯等), 黄等性捷方式,在会议开始前8日内(不包括会议当日)通 知名董事,情况深急,遭要失任万董事会能给会议的 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集 人应当在会议上作出说明。

第一百三十三条 董事会决议表决方式为举手或投票表决 第一二六条 董事会决议表决方式为举手或投票表决方式 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用电子通信(包括但不限于电话、电子邮件、传真、即时通讯等)方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

出建议。
(七)对以上事项的实施进行检查。
(人)董事会授予的其他职能。
——二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 該塞。监督及评估外外部计上中和印部控制,下列非项应当经 计委员会全体成员过于我同意后,提交审半会审议。
(一)被财务合计报告及业期任告中的财务信息。(人) 教研》会计报告及业期任告中的财务信息。(二) 期限或指继聘系公公司审计业务的会计审事务

(三)聘任或者解聘公司财务负责人; 古计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规

定的其他事項。 第一三三条 提名委员会负责担定董事、高级管理人员 的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行通选、排版、升就下列埠项向董事会提出建议。 (一、现任或者解解高级管理人员; (三) 法律、行政法规,中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。

定的其他事项。 第一三四条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为货 责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。非 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,应就下列 事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; 二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励 对象获授权益、生现农硕则的口观,2几分或口观。或即对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持思 计划; (四)法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定 的其他事项。

第一百四十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员、不得担任公司的高级管理人员、公司高级管理人员、公司高级管理人员仅在公司领高级管理人员仅在公司领高级管理人员仅在公司领额,不由控股股东代发 第一百四十二条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会 决区, 并向董事会报告工作; (二) 组织宏施公司作业计划和投资方案; (四) 组订公司的基本管理制度设置分案; (四) 组订公司的基本管理制度; (內) 组订公司的基本管理制度; (內) 组订公司的基本管理制度; (內) 提请董事会聘任或者解明公司副总经理, 财务负 条 发高级管理人 第一三九条 总经理对董事会负责,行使下列职权, (少.) 产油粉之间的生产经营管理厂作,组织实施董事会决 (少.) 产的董事经报工作。 (二周40公顷公司年度经营计划和投资方案; (二周40公顷的基本管理制度) (四周40公顷的基本管理制度; (四周40公顷的基本管理制度; (小顺公顷的基本管理制度; (小顺公顷的基本管理制度; (小顺公顷的基本管理制度;

(八) 强调量平长等压息 目标等 公司商品企业。则为如 次等级偿增贴人员 解明除战由董事会决定聘任或者解 以外的负责管则人员; (八) 公司章程或董事会授予的其他职权。 第一百四十二条 总经规则席董事会会议,非董事总经 在董事会上没有表决权。 人等高级管理人员; (亡) 決定轉任或者解轉除应由董事会决定轉任或者解 明以外的负责管理人员; (八公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。

理任董事会上没有表决权。 第一百四十五条 总经理应当根据董事会或者监事会的事 來,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订。执行 况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的事 性。 第一百四十六条 总经理根定有关职工工资、福利 生产以及劳动保护,劳动保险,解鸭成开除)公司职工 逐职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职代

。 第一百六十三条 监事可以在任期届满以前提出辞职

, 一百七十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公 里机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司

未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应 也发表独立意见;

(四)公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,需

帶整利润分配政策的,董事会应以股东权益保护为出 设定利润分配调整政策,并在股东大会提案中详细论 即周阳,独立董事应当对此发表独立意见。调整后的 計配政策不得违反中国证监会和证券交易所的规定; 计配政策不得违反中国证监会和证券交易所的规定; 对是处策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股 2014年时以近纪初处。

会以特別決议审议批准; (五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣 %股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

3一百六十八条 監事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提
(书面审核要规);
(一)应当为董事会编制的公司定期报告进行审核并提
(出一)检查公司的财务;
(二)检查公司的财务;
(二)对董事。总经理和其他高级管理人员执行公司职
(的为董事、高级管理人员执任)公司职
(的为董事、高级管理人员组出关系。
(四)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害。
(四)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害。
(四)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害。
(四)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害。
(四)当董事、高级管理人员第一次,会员等人会员等,会员等和人员并公址证;
(五)规区官的出租,现来董事、高级管理人员工公封证;
(五)规区官的出租,现来董事、高级管理人员工公封证;
(五)规区官的出租,是收款大会,董事等不履行《公司》)规定的召集和主持股东大会,董事等不履行《公司》。
(五)规区召请编制度大会,董事等不履行《公司》)

(六)海股东大会提出展案。 (七)依照(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、 及管理人员提起诉讼; (八)发现公司经增的公司等。可以进行调查;必要时, 以周请会计师事务所,律师事务所等令业机构协助其工 费用自公司报证。 (力)公司查据规定成股东大会搜予的其他职处 (力)公司查据规定成股东大会搜予的其他职处 会;
(六)向股东大会提出提案;
(七)旅順公司法)第一百八十九条的规定,对董事 孫段管理人员捷起诉讼;
(八)发现公司总管情况异常,可以进行调查,必要时 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工 ,费用由公司承担。 (九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

等一百七十四条,公司已以立中国北宁党那已富领科技股份有限公司企业, 分司股公司企业分配,下简称"公司资金",按照上股党组第一六三条公司设立中国北产党的基团组织,按照上股党 现现北开展党的活动,并对董卓泰。集中会和党组取之间的组织要求开展党的活动,贯彻落实党的路线力计故策,实分 是现象在企业中的战斗组成的路沟上的成功。

把塞生工序条例)的规定执行。
——百七十七条 公司党委通过双向进入。交叉任职的领导
测参与进入问题决测。符合条件的党委成员可以通过法
第一次五条 符合条件的党组组成员可以通过法
指挥序及 监事会和经理员。董事会、监事会和经
国成员中符合条件的党员可以依据规定任职扩展。
,原则上由同一人担任党委书记、董事长、由同一人担任
委书记、董事全建路。
——百七十七条 公司党委设党委办、党务工作部件为工作
"第一次六条 公司党组织设立相关工作郑口.

第一百七十九条 公司党委的职权包括: (一) 保证党和国家方针政策、重大部署在本企业的贯 块行;
(二) 发挥政治核心作用,围绕企业生产经营管理开展
等。
(二) 发挥政治核心作用,围绕企业生产经营管理开展
车;
(三) 发棒股东大会,董事会,监事会、经理层依法履行职,执行;

(三)支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法履行局

(五)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展] (六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展] (七)履行党风廉政建设主体责任,全面落实监督责任; (八)研究其他应由公司党委决定的事项。

5一百八十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决证 5、公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(a 2份)的派发事项。 一七三条公司股东大会对村间分配几条时已050000 司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成股利(亘)的派发事项。

(二)利润分配的形式 公司可以采取现金。股票、现金与股票相结合的方式; 结准,法规允许的其他方式分配利润;在符合现金分红的 +--- 从司边当体先采取现金分红的方式进行利润分配

(1)公司累计未分配利润为正值 (2)审计机构对公司该年度财务

意见的审计报告;
(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发 (募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出等事项发出 指:公司未来十二(12)个月内拟对外投资,收购资产,购 设备或对外偿付债务累计支出(剔除募集资金支出)达; 或超过公司最近一期经审计净除字的百户之干(30%)

2. 利助为指达时间间间隔在闸瓜上还来返步灯上条件间面。 六. 公司等格限处理是介方人的时间,原则上台年度进行 小次混查外红。公司董事会可以根据公司最为投资金额的 药品提议公司进行中期现金分亿。 纳州分配的具体或强公司以保持利间分配效策的 续性与稳定性。后规足的非规定分红条件情况下,每年以复 金方式介配的利润不少于当年实现的合并规表中归属于6 公司股东的等和侧部的分之十一(50%),最近三年以前 近期全价的海阳等0分子上(50%),最近三年以前 即加金价的海阳等0分子上(50%)。 第一百八十六条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性、直视对投资者的合理投资回报。 (一)公司可以采取现金。股票、现金与股票相结合或 法律许可的其他方式分配股利;在有条件的情况下,公司可

等中可转越他方式冷極限利。在有条件的情况下。公司可 15个时期隔金分红。 (二) 最近三年以现金方式附十分配的利润不少于最 丰安实现的年均可分板利制的行列之之士。 16一3分间进行利润分配时。董事全应的次利制分配例 共审组工业证券的分配开发的人工。 (三)公司进行利润分配时。董事全应的次利制分配例 为作业发生。 为作业发生。 (三)公司进行利润分配时。董事全应的次利制分配则 (三)公司进行利润分配可。董事全应的次利制分配则 (三)公司进行利润分配了。董事全会的次是一个 (三)公司进行利润分配了。 (三)公司进行利润分配了。 (三)公司是一个 (三)公司是一一 (三)公司是一一 (三)公司是一 (三)公司是一

 公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的 限定、盈利情况、资金需求提出和规定、经董事会审议通过 号塘崩股东大会审议。独立董事对提请股东大会审议的和 纷配预案进行审核并出具书面资印 净值频楽进行审核开出具书面意见。 2.董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论 公司现金分红的时机,条件和最低比例,调整的条件及其 赛程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董 可以征集中小服东的意见,提出分红握案,并直接提交董 24187

甲以; 3股东大会对现金分红具体方塞进行审议时,应当诵; 多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关

开股东大会时,公司应当为股东提供网络投票便利条件; 6. 监事会应对董事会和管理层块行公司利润分配政策和股东回根规划的特仍及决策程序进行监督; 6. 股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

公司则因外"毕治宫环"项或者自身经宫状况及至重大空 化而需要调整利润分配政策,调整利润分配政策应以保护 发东权益分加发点,详细论证和说明调整的原因,并根据的 连程履行内部决策程序,由公司董事会提交议案并经股贫 公幸证、经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二

第一百九十九条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 第一八五条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出或电子通信(包括但不限于电话、电子邮件、传真、即时通讯等) 方式进行,董事会可采用电子通信方式进行。 或以邮件、传真方式进行,临时董事会可采用传真方式进 一八六条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出或电 第二百条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出或邮件 子诵信(句括伯不限于由话 由子邮件 传真 即时诵讯等 方式进行。 第二百零一条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司

第一百九十三条 经公司聘用的会计师事务所享有下列机

(一) 查閱公司财务报表,记录和凭证,并有权要求公司

说明; (二)要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的

(二) 安泰公司建民/安县/河中野州原门 (1507月) 彭丽的 其子公司的资料和说明; (三) 列滕程东大会, 获得股东大会的通知或者与股东 大会有关的其他信息, 在股东大会上就涉及其作为公司聘 用的会计师事务所的事宜发言。

第一百九十六条 公司的通知以下列形式发出:

(一) 以专人送出; (二) 以邮件方式送出; (三) 以公告方式进行;

(四) 本章程规定的其他形式。

通知以邮件送出的, 自交付邮局之日起第五个工作日为送 以快递或挂号信件送出的,自交付邮寄之日起第3日为送达 法日,公司通知以公告方式送出的 第一次公告刊登日为送 ·公司通知以公告方式送出的 第一次公告刊登日为送达 达日期;以传真方式送出的以被送达人在公司预留的传真 1;公司以电子通信方式送出的,以信息发送成功之日为这 第二百零三条 公司指定(上海证券报)、(中国证券报)等第二八九条公司应当在符合国家有关法律法规(国务院) 为刊降公司公生可其他深重贴露信间的报刊 为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。 登公司公告和其他需要披露信息。

第一九一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在符合国家有关法律 第二百零五条 公司合并 应当由合并各方签订合并协议 7年1月 2015年 2017年 法规、国务院证券监督管理机构和证券交易所规定条件的 报纸、网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未 内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清 接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿价务或者提供相应的担保。 偿债务或者提供相应的担保。

第一九三条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 第二百零七条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内存 自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内存 符合国家有关法律法规、国务院证券监督管理机构和证券 《上海证券报》、《中国证券报》上公告。 交易所规定条件的报纸、网站上公告。

第一九五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负 第二百零九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负 表及财产清单。 獨一日子/原 在 | 加支衛 |

内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

、。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第二百一十条 公司合并或者分立,各方的资产、债权、债务的处理,通过签订合同加以明确规定。 公司合并后,合并各方的债权、债务,由合并后存续的

第二百一十六条 消算组应当自成立之日起10日内通知债 第二〇一条 消費组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《日本证券报》(中国证券报》)(公告, 提供例如用券交易所能定条件的抵抗,网站上公告, 機以人应当自接到通知书之日起30日内,未被经通知书的 10公当自接经通过第二号记录中间,未被经通报书之日记录 自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 之日起45日内,向清算组申报其债权 第二百二一十六条 释义 (一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 三一一条 释义 (一)控股股东,是指其持有的普通股占公司股本总额 %以上的股东:持有股 超过50%的股东;持有股份的比例虽然低于50%,但依其特 份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的有 的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生

份的比例虽然不是的%。但依其特有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生直 表决权已足以对股东大会的决议产生直大等响的股东。 (二)实际控制人。是指展不是公司的股东,但通过投 资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人,董 事、监审,基份理见。人与其直接或者间接控制的企业 一直、国本教授理人员与其直接或者间接控制的企业之间 的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是。国 家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关 系 第二百二十八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有效义时,以在浙江省工商行政管理 版本的章程与本章程有效义时,以在浙江省工商行政管理 同最近一次核准登记后的中文版章程为准。

注:因部分条款增删的原因,公司章程序号发生较多变化,不再赘述。 除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》相应条 款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。本事项尚需提交公司股东大会审议批准, 董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关

修订后的《公司章程》全文已于同日披露在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

2024年10月12日

证券简称:*ST富润 证券代码:600070 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

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。

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》。

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。

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》。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

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、审议诵讨《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 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

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。 浙江富润数字科技股份有限公司

> 董事会 2024年10月12日