

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号:2021-021

浙江富润数字科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2021年4月29日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月23日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，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2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《公司“枫桥经验”与企业治理规范》。

为了提高公司治理水平、治理能力，将“枫桥经验”与上市公司治理规范融合起来，致力打造永久、本分、和谐的企业，公司制订了《“枫桥经验”与企业治理规范》，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日