

证券代码：400265

证券简称：富润 3

主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以通讯、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：陈黎伟
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司杭州爱极橙科技有限公司拟减少注册资本，本次减资方案以现有股权情况为基础，结合实缴资本情况，拟将注册资本从 10,200 万元减至 2,230 万元，减资后注册资本与实缴资本一致，无需股东进一步出资。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日