

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
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以通讯、专人送达方式发出
- 会议主持人：陈黎伟
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 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、案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-005)。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公

告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日