

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2024-162

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 13 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：

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-163）。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

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。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 21 日