

## **浙江富润数字科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十二次会议于 2021 年 9 月 3 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 27 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，公司部分监事、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《关于与关联方共同设立合资公司的议案》。**

董事会同意公司与关联方国信华夏信息系统集团有限公司共同投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司（简称“项目公司”，暂定名，以工商核准的名称为准），作为推动 IDC（互联网数据中心）项目的布局及建设的实施主体，项目公司注册资本人民币 1 亿元，公司拟认缴出资 6000 万元，占项目公司 60% 股权，国信华夏信息系统集团有限公司拟认缴出资 4000 万元，占项目公司 40% 股权。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。**

根据工作需要，聘任李勇先生为公司常务副总经理，负责 IDC（互联网数据中心）项目的推进工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（李勇先生简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议通知详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2021 年 9 月 6 日

**附件：常务副总经理李勇先生简历**

李勇，男，1968 年 6 月出生，北京信息工程学院软件专业本科，对外经贸大学金融学专业研究生。曾长期任职于北京握奇数据系统有限公司负责产品管理，信息安全专家，参与主导了 IC 卡相关多项国家和企业标准的编制；曾任上市公司内蒙发展（000611.SZ）副董事长；北京海林投资股份有限公司事业合伙人和中国国信信息总公司下属中合信（苏州）创业投资有限公司业务合伙人。李勇先生熟悉中国证券市场相关制度，拥有丰富的上市公司运营管理以及资本运作经验。