



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-043

## 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2023年8月24日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十六次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次董事会会议通知已于2023年8月14日发出。公司董事长周超男女士因公出国，特委托副董事长李笠先生代为出席并行使表决权。本次会议由副董事长李笠先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2023年半年度报告》及其摘要。

与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

#### （二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的



## 专项报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《润泽智算科技集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专用账户，募集资金的存放与使用合法合规；《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。全体独立董事已发表了明确同意的独立意见。

## （三）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司实施了 2022 年度权益分派。实施 2022 年度权益分派后，公司总股本由 953,867,583 股增加至 1,716,961,649 股，注册资本由 953,867,583 元增加至 1,716,961,649 元。同时，根据公司主营业务的发展需要，公司拟变更公司经营范围。

经审议，董事会同意本次增加注册资本、股本变动及经营范围变更事宜，并同意对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



#### **（四）审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供分配的利润为 1,561,218,254.10 元，母公司报表中可供分配的利润为 672,440,266.44 元。考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年半年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 1,716,961,649 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），合计派发现金红利人民币 669,615,043.11 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，在实施公告中披露按公司最新股本总额计算的现金分红总额。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。全体独立董事已发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》**

2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于同日在巨潮资讯网披露了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。鉴于部分激励对象自愿放弃参与，公司对原《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订，并形成了《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》



及其摘要。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

关联董事周超男、李笠、祝敬、沈晶玮、张娴已回避表决，与会董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。全体独立董事已发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议本次及第四届董事会第十五次会议提交的相关议案。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### **三、备查文件**

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日