润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 22 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十八次会议，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 12 月 20 日发出。本次会议由董事长周超男女士主持。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《关于修订<独立董事工作制度>等公司制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》等部分治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4.《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

5.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

6.《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

7.《关于修订<总经理工作细则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

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独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司信息披露管理制度（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司总经理工作细则（2023 年 12 月修订）》。

（二） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》等部分治理制度进行修订并提交

股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订相关的工商备案事宜。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.《关于修订<公司章程>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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章程（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司关联交易管理制度（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2023 年 12 月修订）》《润泽智算科技集团股份有限公司累积投票实施细则（2023 年 12 月修订）》。

（三） 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司 2024 年 1 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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，审议本次董事会提交的相关议案。

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审计委员会 2023 年第四次会议决议》

2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日