



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2022-118

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

2022 年 10 月 19 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第九次会议，本次董事会会议的通知已于 2022 年 10 月 17 日发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，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《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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司信息披露管理办法》及《润泽智算科技集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，公司制定了《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

公司已于同日将《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》



披露于深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过了《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》

截至 2022 年 9 月 30 日,公司合并报表中可供分配的利润为 1,424,521,834.02 元, 母公司报表中可供分配的利润为 832,846,763.47 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、现金流状况和资本公积情况,根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》的相关规定,公司 2022 年前三季度利润分配预案如下:

以公司现有总股本 820,420,678 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),合计派发现金红利人民币 820,420,678 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。

分配方案公布后至实施前,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“现金分红总额”固定不变的原则,在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

本次利润分配预案符合相关法律法规、公司章程的规定,与公司业绩成长性相匹配,充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来发展规划,有利于股东共享公司经营成果。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

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。

(三) 审议通过了《关于召开 2022 年第四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 2022 年 11 月 4 日召



开 2022 年第四次临时股东大会，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九次会议决议》
- 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九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

2022 年 10 月 20 日