



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-004

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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2月14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十一次会议，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，本次董事会召开已提前两日发出会议通知，本次会议由董事长周超男主持。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《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金专户监管协议的议案》

公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定投资者发行A股股票（简称“本次募集配套资金”）的申请已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1100号文同意注册。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《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》的有关规定，董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司廊坊分行、平安银行股份



有限公司北京东城支行、平安银行福建自贸试验区福州片区分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行、上海农商银行张堰支行、兴业银行股份有限公司廊坊开发区支行、招商银行股份有限公司廊坊分行、中信银行廊坊分行营业部分别开设募集资金专项账户用于公司本次募集配套资金的专项存放、管理和使用。

董事会同意公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订的募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。

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（www.cninfo.com）上发布的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金专户监管协议的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

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十一次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司募集资金四方监管协议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日