

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

2024年4月16日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开第四届董事会独立董事第一次专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》（简称“《独董办法》”）的相关规定，本次会议已经提前三天发出会议通知。会议应到独立董事3人，实到3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由独立董事杜婕女士主持，经全体独立董事一致现场同意，取消原会议通知中的《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》。经会议审议，形成决议如下：

1、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司《2023年度募集资金与使用情况的专项报告》的编制符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等证监会和深交所的监管要求，符合《润泽智算科技集团股份有限公司募集资金管理制度》等公司内控制度的要求，在报告期内，公司没有改变募集资金用途，对募集资金进行了合理使用，提高了募集资金的适用效益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

综上，我们一致同意该《关于2023年度募集资金与使用情况的专项报告的议案》。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》的签字页）

独立董事签字：

杜婕： _____

郭克利： _____

应政： _____

2024年4月16日