

# 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三次专门会议决议

2024年9月18日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议和通讯方式召开第四届董事会独立董事第三次专门会议。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，经会议审议，形成决议如下：

### 1、《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已经实施完毕，根据《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）》（简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，我们同意将2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票（预留部分）的授予价格调整为14.25元/股；第二类限制性股票（预留部分）的授予价格调整为14.25元/股。本次对2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》。

### 2、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，我们认为2023年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意公司以2024年9月18日为本激励计划预留部分限制性股票的授予

日，向符合条件的 81 名激励对象合计授予 90.40 万股第一类限制性股票、361.60 万股第二类限制性股票，授予价格为 14.25 元/股。

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《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

（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三次专门会议决议》的签字页）

独立董事签字：

杜婕： \_\_\_\_\_

郭克利： \_\_\_\_\_

应政： \_\_\_\_\_

2024年9月18日