



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-054

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

2024年10月28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二十五次会议，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2024年10月26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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024年第三季度报告》。

与会董事以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。



（二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

由于公司 2023 年年度权益分派、2024 年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《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）》的相关规定，董事会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（简称“本次激励计划”）首次授予部分的第二类限制性股票的授予价格调整为 13.85 元/股；将本次激励计划预留授予部分的第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格调整为 13.85 元/股。

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

关联董事周超男、李笠、祝敬、沈晶玮、张娴已回避表决。与会董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议及第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

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二十五次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》
- 3、《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 2024 年第四次次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日