

# 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五次专门会议决议

2024年12月11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五次专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经全体独立董事一致同意，本次会议豁免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2025年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

因此，我们一致同意本次日常关联交易事项。

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2025年度日常关联交易预计的议案》。

### 2、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度的审计机构。

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《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

（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五次专门会议决议》的签字页）

独立董事签字：

杜婕： \_\_\_\_\_

郭克利： \_\_\_\_\_

应政： \_\_\_\_\_

2024年12月11日