



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-043

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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9月18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二十四次会议，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9月16日发出。

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，董事会同意将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。

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>）发布的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》。

关联董事李笠、祝敬已回避表决。与会董事以 6 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 年第二次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

（二）审议通过了《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《上市公司股权激励计划管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司认为 2023 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）规定的预留部分授予条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意以 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。

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>）发布的《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公告》。

关联董事李笠、祝敬已回避表决。与会董事以 6 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 年第二次会议及第四届董事会独立董事第三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二十四次会议决议》



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三次专门会议决议》

3、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

4、《北京市中伦（重庆）律师事务所关于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预留部分授予价格调整及预留部分授予事项的法律意见书》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月18日