

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六次专门会议决议

2024年12月27日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议召开第四届董事会独立董事第六次专门会议。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，经全体独立董事一致同意，本次会议豁免提前三日发出会议通知。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》《独董办法》《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、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将2022年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的募投项目结项并将节余募集资金8,953,422.58元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户，公司与独立财务顾问、募集资金存放的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，我们一致同意该《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（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六次专门会议决议》的签字页）

独立董事签字：

杜婕： _____

郭克利： _____

应政： _____

2024年12月27日