润泽智算科技集团股份有限公司

第五届董事会独立董事第四次专门会议决议

2026 年 11 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会独立董事第四次专门会议。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 4 人，实到 4 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、《关于终止发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》

自本次发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项（简称“本次交易”）筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，组织交易各方推进本次交易各项工作。鉴于当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，经公司与相关各方审慎研究、统筹考虑，决定终止本次交易。公司后续将结合市场环境等因素，继续优化方案并择机再次启动。

根据公司股东会对董事会的授权，同意董事会终止本次交易并撤回申请文件；同时，同意董事会授权公司管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交给董事会审议。

（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五届董事会独立董事第四次专门会议决议》之签署页）

独立董事签字：

杜　婕：_____

郭克利：_____

应　政：_____

陈　晶：_____

2026 年 11 月 27 日