



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-041

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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9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二十三次会议，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7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《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司于2024年9月25日召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司拟变更注册地址的议案》。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

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二十三次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日