

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司 关于完成章程备案及工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于2025年7月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2025年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045），以及于2025年7月25日披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-066）。

现公司已经完成取消监事会及《公司章程》工商备案手续，并于2025年9月15日取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

二、最终核准的备案事项

（一）董事、监事人员变更情况

公司第五届董事会审计委员会成员田立、蒙文雯、邹志强行使《中华人民共和国公司法》规定的监事职权，监事会成员陈雪如、张闻、杨旭清不再履行监事

的职权。公司于2025年7月23日召开2025年第一次职工代表大会，一致同意选举蒙文雯女士担任公司第五届董事会职工代表董事，与第五届董事会现任6名非职工代表董事共同组成第五届董事会。

（二）章程备案情况

公司已在深圳市市场监督管理局办理完成章程备案登记手续，最终备案的《公司章程》详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-067）。

三、备查文件

深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2025年9月16日