



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-073

润泽智算科技集团股份有限公司
关于拟修改《公司章程》的公告

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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，并办理相关的工商变更手续，具体如下：

| 序号 | 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|----|-----|--|--|
| 1 | 第八条 | 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 |

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门的最终核准登记为准。

二、审议程序

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议通过，同时，公司董事



会提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜。

三、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日