



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-033

润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司拟变更注册地址的公告

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2024年8月21日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟变更注册地址的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册地址变更情况

公司于2022年实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，根据公司的实际经营情况，公司拟将注册地址由“上海市金山区张堰镇金张支路84号26幢”变更为“廊坊开发区楼庄路9号1幢九层”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准）。

二、公司章程修订情况

基于上述情况，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，公司拟就本次变更公司注册地址事宜对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。

具体修订内容对照如下：

| 序号 | 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|----|-----|---|------------------------------------|
| 1 | 第五条 | 公司住所：上海市金山区张堰镇金张支路84号26幢 邮政编码：201514 | 公司住所：廊坊开发区楼庄路9号1幢九层 邮政编码：065001 |

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，本次变更的内容和相关章程



条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。

三、审议程序

本次变更注册地址及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次公司注册地址变更及《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜。

四、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二十二次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月23日