



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-019

## 润泽智算科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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4月26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4月24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《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告》（简称“《2024年第一季度报告》”），董事会认为公司《2024年第一季度报告》编制的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



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《2024年第一季度报告》。

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## （二）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，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十九次会议提交的相关议案。

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 2023 年年度股东大会的通知》。

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次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日