

罗顿发展股份有限公司

关于第八届董事会第二次会议（通讯表决方式）决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第八届董事会第二次会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 24 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于对全资子公司儋州罗顿数字体育有限公司增资的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于注销罗顿发展股份有限公司上海网络设备制造分公司的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订、新增、废止公司相关制度的议案》

经公司董事会审议通过，对相关制度进行如下调整：

1、修订《罗顿发展股份有限公司董事会专门委员会工作制度》、《罗顿发展股份有限公司董事会秘书管理办法》、《罗顿发展股份有限公司信息披露事务管理制

度》、《罗顿发展股份有限公司投资者关系管理制度》及《罗顿发展股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，并相应废止《罗顿发展股份有限公司审计委员会年报工作规程》；

2、重新制定《罗顿发展股份有限公司关联交易管理办法》、《罗顿发展股份有限公司对外投资管理制度》，并相应废止原制度；

3、新增《罗顿发展股份有限公司媒体来访和投资者调研接待制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日