

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-044

## 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年5月15日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事张晨回避表决。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日