

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-057

上海罗曼科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 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法律责任。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变动情况：

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司拟对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票474,000股予以回购注销，具体内容详见具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

2024年5月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第十六次会议，审议通过了《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》。公司拟向符合预留授予条件的8名激励对象授予31.60万股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

综上，上述事项实施完毕后，公司注册资本由人民币109,777,500.00元减少至人民币109,619,500.00元，公司股份总数由109,777,500股变更为109,619,500股。

二、修订《公司章程》具体情况：

根据上述注册资本和股本的变更，及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼科技股份有限公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,977.75 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,961.95 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,977.75 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,961.95 万股，全部为人民币普通股。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、传真或者电子邮件等方式（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。通知时限为：会议召开前 5 日。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式包括但不限于：传真、电话、邮件、专人送出； 通知时限为：会议召开前三日。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容详见公司同日刊登的《公司章程》全文。本事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日