

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-053

## 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年6月17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9名，实际出席9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《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

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《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-055）。

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、王聚回避表决。

#### 2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》；

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《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2024-056）。

议案表决情况：同意8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。

**3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并提请公司股东大会审议；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-057）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》；**

为保证公司董事会审计委员会的正常履职，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，现拟增补董事袁樵先生担任审计委员会委员。其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**5、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。**

同意召开股东大会审议上述相关议案，公司2024年第四次临时股东大会召开时间另行公告通知。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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