

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-027

## 上海罗曼科技股份有限公司 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”）第四届董事会第二十次会议于2024年4月24日下午以现场结合通讯方式召开。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。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司2024年第一季度报告》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日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《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-030）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》；**

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过《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》；**

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。

具体内容详见公司同日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）。

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。

**六、审议通过《关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；**

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。

**七、审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》；**

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。

**八、审议通过《关于全资子公司普瑞森变更公司名称、注册资本及经营范围的议案》；**

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**九、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于2024年5月16日下午3:00召开2024年第二次临时股东大会，审议上

述相关议案。具体内容详见公司同日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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

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4月26日