

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2024年8月16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《关于聘任董事会秘书的议案》；

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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《关于董事、董事会秘书退休离任暨补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-068）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》，并提请公司股东大会审议；

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

刘锋女士因已到法定退休年龄辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书职务。为保障董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提名张政宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第五次临

时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。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《关于董事、董事会秘书退休离任暨补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-068）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于对全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司增资的议案》；

为快速拓展海外市场业务，同意公司对下属全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]进行增资，注册资本由15万美元增加到3000万英镑，并授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-069）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2024-070）。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。

5、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2024-071）。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。

6、审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年9月9日下午3:00召开2024年第五次临时股东大会，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）及指定媒体上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

议案表决情况：同意8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8月20日