

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年10月25日上午10:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月15日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。

会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。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《公司2021年第三季度报告》；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于投资入股上海华成智能交通科技有限公司的议案》；

根据公司发展战略，经营管理层依托公司技术和研发领先优势，积极探索智慧城市建设的发展路径，助力城市全生命周期管理。经多方调研及市场分析，公司拟与自然人孙楠签署《股权转让协议》，由公司以0元对价购买上海华成智能交通科技有限公司5%的股权，同时以公司拥有的两项实用新型专利技术——“智慧路灯管理控制系统”和“防盗追踪配电箱”作价人民币150万元投资入股华成智能。

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)）披露的《关于对外投资暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2021-049）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日