

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年12月29日以通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件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《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易的议案》；

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《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-071）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

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《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。

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。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2022年12月30日