

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2022年8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。会议通知及会议资料已于2022年8月16日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由董事长孙凯君女士主持，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2022年半年度报告及摘要》；

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《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告的编号：2022-039）。

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〈公司章程〉及相关治理制度的议案》；

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《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告的编号：2022-041）。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；

具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

经提名委员会审核，董事会提名孙凯君女士、刘敏先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、刘锋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告的编号：2022-042）。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

经提名委员会审核，董事会提名原清海先生、李剑先生、黄培明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告的编号：2022-042）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 9 月 13 日下午 3:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告的编号：2022-040）。

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

2022 年 8 月 26 日