

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十次会议于2023年7月5日以现场结合通讯方式召开。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《关于变更注册地址、增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更注册地址、增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的好公告》（公告编号：2023-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于新增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《关于新增2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

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、王聚回避表决。

3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 7 月 25 日 15:00 在总部大楼会议室召开 2023 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）及指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-041）。

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

2023 年 7 月 7 日