

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2024-051

罗普特科技集团股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会议通知的时间期限。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

全体董事一致同意以上议案。

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司注销部分回购股份，涉及到公司注册资本变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-054）。

全体董事一致同意以上议案。

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年12月16日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

全体董事一致同意以上议案。

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2024年11月30日