

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-005

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年3月1日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以专人送达和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。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-006）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容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)）及指定媒体上披露的《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

该议案尚需提交公司2024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。

**三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于2024年3月19日下午3:00召开2024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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

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

2024年3月4日