

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-036

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年5月6日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年4月30日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8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：

审议通过《关于选举非独立董事的议案》，并提请公司股东大会审议。

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2024-038）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日