

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年5月10日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年5月5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：

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，并提请公司股东大会审议；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2024-041）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事张晨、王聚回避表决。

2、审议通过《关于收购PREDAPTIVE OD LIMITED控股权暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

本议案已经独立董事专门会议审议通过，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《关于资产收购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意召开股东大会审议上述议案，公司 2024 年第三次临时股东大会召开时间另行公告通知。

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 14 日