

证券代码：838325

证券简称：罗曼智能

主办券商：方正证券

## 广东罗曼智能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话或电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：东莞市樟木头镇旗峰路8号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈罗曼智能2016年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容

详细内容请见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（2017-016）、《2016年年度报告摘要》（2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈罗曼智能 2016 年年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理严佑春先生制作了《罗曼智能 2016 年度总经理报告》汇报总经理 2016 年度工作情况，并对公司 2017 年度的工作做规划。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈罗曼智能 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《罗曼智能 2016 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2016 年度工作情况，并对公司 2017 年度的工作做规划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈罗曼智能 2016 年度财务结算报告〉的议案》

1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2016 年年度财务决算报告，予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈罗曼智能 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司管理层根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了公司2017年度财务预算方案，予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈罗曼智能2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

1、议案内容

截止2016年12月31日公司可供分配的利润为10,302,780.40元。公司以当前总股本11,520,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金股利1,728,000.00元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为8,574,780.4元。

截止2016年12月31日，公司资本公积30,782,520.62元，其中发行股票形成的资本公积合计20,920,000元。考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，与股东分享公司发展的经营成果，公司以当前总股本11,520,000股为基数，拟以公司发行股票形成的资本公积向全体股东每10股转增18股，共计转增股本20,736,000股，转增后公司总股本为32,256,000股，转增后资本公积

余额为 10,046,520.62 元。详细内容请见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《罗曼智能 2016 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》（2017-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改罗曼智能〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据本次审议的《罗曼智能 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，及相关法律法规的要求，结合公司实际调整的需要，拟对公司章程进行修改，公司章程修改内容主要如下：本次资本公积转增股本完成后，公司的股本将发生变动，公司将根据相关情况变更公司章程。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈罗曼智能 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

详细内容请见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《罗曼智能 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

详细内容请见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈提请召开 2016 年年度股东大会〉的议案》

1、议案内容

董事会提请召开公司 2016 年年度股东大会，具体事项通知如下：  
公司定于 2017 年 5 月 15 日上午 9:00-12:00 在公司会议室现场召开公司 2016 年年度股东大会。详细内容请见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度股东大会通知公告》（2017-024）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。  
特此公告。

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日