

广东罗曼智能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月5日，电话或电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18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：董事长严佑春
- 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，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈广东罗曼智能科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告号 2017-036)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后，无需提交股东大会进一步审议。

(二) 审议通过《关于〈罗曼智能 2017 年上半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

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号 2017-037)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后，无需提交股东大会进一步审议。

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十二次会议决议》

特此公告。

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日