

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年12月2日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月25日以传真方式发出
- 5.会议主持人：孙凯君董事长
- 6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度盈利预测审核报告的议案》；

1.议案内容：

根据工作需要，为更好体现公司2019年度业绩情况，公司出具了2019年

度盈利预测报告，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核。详见 2019 年 12 月 3 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年度盈利预测报告》（公告编号：2019-124）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，结合客户信用状况以及历史回款情况等因素，公司本次进一步细化长期应收款减值测试方法。详见 2019 年 12 月 3 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-125）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司定于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第八次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日