

罗顿发展股份有限公司

关于第八届董事会第九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，会议于 2021 年 5 月 21 日下午 2 点在杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事会主席张雪南先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中陈芳女士、高松先生、牟双双女士以通讯方式参加，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，结合公司实际情况等因素，经与本次非公开发行股票的所有发行对象协商一致，公司决定终止 2020 年度非公开发行 A 股股票方案。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士对该议案回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司与发行对象签署非公开发行 A 股股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士对该议案回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》。

为加快推进公司业务，解决公司目前短期现金流紧张的问题。公司全资子公司海口罗顿数字科技有限公司拟向中信银行股份有限公司海口分行申请借款。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日