

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

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：2022年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶斌
6. 会议列席人员：李玉妹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事白雪峰因个人原因缺席，委托董事全宁代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》等法律、行政法规、规范性文件和《罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司章程》的有关规定,审议并通过《罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司2022年半年度报告》,该议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-027)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,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《关于任命郑力维担任董事会秘书》的议案

1.议案内容:

任命郑力维先生为公司董事会秘书,任期自董事会第三届第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,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

《罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司

董事会

2022年8月24日