

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-043

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

本议案已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。

2、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2025-045）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-046）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年9月22日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日