

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 11 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼七楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶斌
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《股票延期复牌公告》(公告编号:2025-025)

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

3.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日