

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-044

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议于2024年5月15日以通讯方式召开,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、《公司章程》及《公司章则》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划对预留授予限制性股票的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司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2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-046)。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。回避表决情况:关联董事张晨回避表决。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司
董事会

2024年5月16日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-044

上海罗曼科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象预留授予限制性股票的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、限制性股票的预留授予情况:

1.限制性股票的预留授予日:2024年5月15日

2.限制性股票的预留授予人数:8人

3.限制性股票的预留授予数量:1,607.00股

4.限制性股票的预留授予价格:14.66元/股

《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)或“本次激励计划”规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据上海罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会授权,公司于2024年5月15日召开公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划对预留授予限制性股票的议案》,同意预留授予日为2024年5月15日,向符合预留授予条件的8名激励对象授予316.00万股限制性股票。

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年4月24日,公司召开第四届董事会八次会议,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

同日,公司召开了第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)同日,公司召开了第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

2.2023年5月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2023年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2023-027)。

3.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

9.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

10.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

11.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

12.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

13.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

14.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

15.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

16.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

17.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

18.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

19.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

20.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

21.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

22.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

23.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

24.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

25.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

26.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

27.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

28.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

29.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

30.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

31.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

32.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

33.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

34.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

35.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

36.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

37.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

38.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

39.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

40.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

41.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

42.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

43.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

44.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

45.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

46.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

47.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

48.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

49.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

50.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

51.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

52.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

53.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

54.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

55.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

56.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

57.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

58.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

59.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

60.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

61.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

62.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

63.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

64.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

65.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

66.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

67.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

68.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

69.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

70.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

71.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

72.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

73.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

74.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

75.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

76.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

77.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

78.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第四十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

79.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

80.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

81.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第四十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

82.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

83.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

84.2023年5月16日,公司召开了第四届监事会第四十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

85.2023年5月16日,公司召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

86.2023年5月16日,公司召开了第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于向