

信息披露

证券代码:663289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2025-031

上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司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

本次会议于2025年8月1日以“现场+网络”方式在公司全资子公司上海罗曼科技股份有限公司二楼会议室召开。会议通知及会议资料以书面形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长主持并同意召开。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于签订^{股权转让协议暨关联交易的公告》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)及指定披露媒体上的《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-031)。

本公司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。

三、会议召开合法合规性说明

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》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

四、会议审议情况

会议审议通过了《关于签订^{股权转让协议暨关联交易的公告》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)及指定披露媒体上的《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-031)。

本公司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。

五、会议费用

本次会议不收取会务费，交通费由出席人员自理。

六、备查文件

《上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》(公告编号:2025-031)。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

2025年8月1日

证劵代码:663289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2025-032

上海罗曼科技股份有限公司关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告

本公司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、交易概述

公司拟与关联方上海武树高新技术有限公司(以下简称“武树高科”)就股权转让事宜达成一致意见，具体情况如下：

二、交易对方的基本情况

(一)企业名称

上海武树高新技术有限公司

(二)注册地址

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路288号三层A3-20室

(三)法定代表人

周国伟

(四)注册资本

人民币600万元整

(五)成立时间

2023-12-04

(六)统一社会信用代码

91310115MADQ9TXT

(七)经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务；企业管理；广告设计、代理；会议及展览服务；文化、体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、交易对方的基本情况

(一)企业名称

上海武树高新技术有限公司

(二)注册地址

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路288号三层A3-20室

(三)法定代表人

周国伟

(四)注册资本

人民币600万元整

(五)成立时间

2023-12-04

(六)统一社会信用代码

91310115MADQ9TWT

(七)经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务；企业管理；广告设计、代理；会议及展览服务；文化、体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、股权转让的基本情况

(一)股权转让协议的主要条款

1. 股东名称

上海罗曼科技股份有限公司

2. 转让股数

1,000,000股

3. 转让比例

2%

4. 转让价格

人民币600万元整

5. 转让方式

协议转让

6. 转让日期

2025-08-01

7. 转让对象

上海武树高新技术有限公司

8. 转让价格确定依据

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

9. 转让协议生效条件

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

10. 转让协议履行期限

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

11. 转让协议终止条件

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

12. 转让协议解除条件

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

13. 转让协议违约责任

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

14. 转让协议争议解决

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

15. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

16. 股东权利义务

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

17. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

18. 股东权利义务

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

19. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

20. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

21. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

22. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

23. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

24. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

25. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

26. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

27. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

28. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

29. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

30. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

31. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

32. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

33. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

34. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

35. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

36. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

37. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

38. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

39. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

40. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

41. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

42. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

43. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

44. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

45. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

46. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

47. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

48. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

49. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

50. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

51. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

52. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

53. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

54. 其他

双方协商一致，以人民币600万元整为股权转让价格。

55. 其他