

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2024-060

罗普特科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会议通知的时间期限。本次董事会应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，董事会同意将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金人民币3,637.77万元永久补充公司流动资金；同时结合募投项目“市场拓展及运维服务网点建设项目”目前的实际情况和投资进度，同意将该募投项目的预定可使用状态时间延期至2025年12月。节余募集资金转出后，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

全体董事一致同意以上议案。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，回避0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

董事会认为：公司向关联方租赁办公楼，系公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、互利的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是不存在损害中小股东利益的情形。因此，除回避表决本议案的董事，其他董事全部同意该议案。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避1票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈延行先生、吴俊女士、吴东先生、何锐先生、陈水利先生、朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

全体董事一致同意以上议案。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，回避0票。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名高绍福先生、陈清林先生、沈协先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

全体董事一致同意以上议案。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，回避0票。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

（五）审议通过《关于第三届董事会董事报酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案需全体董事回避表决，因此直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意0票，弃权0票，反对0票，回避8票。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2025年度对外担保计划的议案》

董事会认为：公司拟为全资子公司提供担保，是基于对全资子公司业务情况的预计，符合公司及全资子公司生产经营的需要，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司全资子公司，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，全体董事一致同意该议案，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

全体董事一致同意以上议案。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，回避0票。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-059）。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据上述议案审议结果，董事会同意于2025年1月15日下午14:00召开罗普特科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，将下述议案提交股东大会审议：

- 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；
- 4、《关于第三届董事会董事报酬、第三届监事会监事报酬的议案》；
- 5、《关于2025年度对外担保计划的议案》。

全体董事一致同意以上议案。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，回避0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编

号：2024-065）。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2024年12月31日