

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2025-024

罗普特科技集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年6月6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9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《罗普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《罗普特科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司同日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取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）。

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，本议案审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》

为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司管理的实际情况，修改了部分管理制度。

具体内容详见公司同日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取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）。

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，本议案审议通过。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-22,207.58万元，公司股本总额为18,543.80万元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日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未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-023）。

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，本议案审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，本议案审议通过。

具体内容详见公司同日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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025年6月7日