

## 露笑科技股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第五十二次会议于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知全体董事，2020 年 10 月 30 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认真审议了《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年第三季度报告正文》具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2020-113，《2020 年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网上。

### 三、备查文件

第四届董事会第五十二次会议决议  
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日