

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年3月5日以书面形式通知全体董事，2021年3月12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、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3554号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股93,002,892股，每股发行价格6.91元。本次非公开发行股票已于2021年3月4日在深圳证券交易所上市。本次发行股份后，露笑科技的股份总数变更为1,603,671,326股。

因公司非公开发行股份上市，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求，拟变更注册资本及对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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>）上的《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-016），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2021 年 3 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《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>）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十二日