

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2016年1月21日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会通知及相关文件已于2016年1月15日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》

表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避的表决结果，通过本议案。

关联董事鲁永先生回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。

因伯恩露笑发展需要，双方股东拟决定用自有资金对伯恩露笑增资25,000万元。其中伯恩光学增资15,000万元，公司增资10,000万元，双方占注册资本的比例不变。本次增资完成后，伯恩露笑的注册资本由100,000万元变更为125,000万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的公告》具体详见公司于2016年1月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上（公告编号：2016-007）。

2、审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
独立董事发表了独立意见。

随着公司规模不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请新增授信额度 1 亿元。

《关于新增银行授信额度的公告》具体详见公司于 2016 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上（公告编号：2016-008）。

3、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

本次董事会决定于 2016 年 2 月 16 日在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见公司于2016年1月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

公司《独立董事对相关事项发表的事前认可意见独立意见》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司于 2016 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日