

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年8月10日以电子邮件形式通知全体董事，2016年8月16日上午10:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，通过本议案。

同意公司拟使用自有资金100,000万元在诸暨市设立顺通新能源汽车服务有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。

基于公司对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，新能源公司的设立，是公司对新商业模式的积极探索。新能源公司成立以后，公司将搭建新能源汽车营运平台，更好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设计、售后维保。公司将抓住市场发展机遇，加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养新的业绩增长点。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本议案在董事会通过后尚需提交股东大会审议。

《公司关于设立全资子公司的公告》详见公司于2016年8月17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(公告编号: 2016-086)。

2、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果: 会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果, 通过本议案。

本次董事会决定于 2016 年 9 月 1 日在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会, 审议董事会提交的议案。

3、审议通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

表决结果: 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果, 通过本议案。

《2016 年半年度报告全文》和《2016 年半年度财务报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2016 年半年度报告摘要》详见公司于 2016 年 8 月 17 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。

三、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日