

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2016年9月2日以电子邮件形式通知全体董事，2016年9月9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《关于支付现金收购浙江中科正方电子科技有限公司100%股权的议案》

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。

公司拟通过支付现金方式出资人民币8189.86万元收购浙江中科正方电子科技有限公司（以下简称“中科正方”）100%的股权，收购完成后，中科正方将成为公司全资子公司。本次收购后，公司业务向新能源车整车CAN总线控制系统领域拓展，完善公司在新能源汽车领域战略布局。

本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事关于对本次会议相关事项发表的独立意见于2016年9月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权收购事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司 100%股权的公告》详见公司于 2016 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上（公告编号：2016-101）。

三、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 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

二〇一六年九月九日