

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2017年2月17日以电子邮件形式通知全体董事，2017年2月24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《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>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。

公司收购了浙江中科正方电子技术有限公司、上海正昀新能源技术有限公司，为进一步契合公司整体发展战略，同意变更公司经营范围，并修改《公司章程》中相关条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2017年2月25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《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-037）。

2、审议通过《关于召开公司2017年第三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2017年3月13日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见公司于2017年2月25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2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-038）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日