

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于2017年10月31日以电子邮件形式通知全体董事，2017年11月7日上午10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

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《关于公司拟调整参股设立开瑞新能源汽车有限公司投资比例的议案》

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

公司于2017年8月31日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司拟使用自有资金3,500万元与奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞”）共同设立奇瑞集团新能源汽车有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。上述详细内容见公司于2017年9月1日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-109）。

公司与奇瑞公司对共同设立合资公司事宜进行了充分协商与探讨，达成广泛共识，公司拟追加人民币500万元，即拟对外投资金额由3,500万元调整为4,000万元，占合资公司注册资本的比例由35%调整为40%。同时，奇瑞公司拟投资额

由 6,500 万元调整为 6,000 万元，合资公司总注册资本不变，为 10,000 万元。

具体内容详见同日刊登在《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《关于公司参股设立开瑞新能源汽车有限公司的进展公告》（公告编号：2017-126）。

三、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日