

## 露笑科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2017年11月8日以电子邮件形式通知全体董事，2017年11月15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《关于放弃参股企业增资权的议案》

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

顺宇农业股份有限公司（以下简称“顺宇农业”）是公司的参股企业，公司持股比例为16.67%。因顺宇农业的业务发展需要，顺宇农业合伙人之一董彪拟以增加认缴出资额的形式向顺宇农业增资2,400万元。

公司基于光伏电站建设周期长，前期投入较大的考虑，拟放弃此次对顺宇农业的增资权。公司放弃本次对顺宇农业增资的权利，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。本次放弃增资权对公司不会造成实质性影响。

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《关于放弃参股企业增资权的公告》（公告编号：2017-129）。

## **2、审议通过《关于修改<公司章程>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。

公司因发展需要，需对《公司章程》进行修订。根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，现对原有的《公司章程》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-130）。

## **3、审议通过了《关于召开 2017 年第十次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会拟定于 2017 年 12 月 1 日召开公司 2017 年第十次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于召开公司 2017 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-131）。

## **三、备查文件**

1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日