

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 30 日以电话形式通知全体董事，2018 年 4 月 4 日上午 10 时在诸暨市展诚大道 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、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

独立董事对公司该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日