

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“露笑科技”）第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 6 月 18 日以电子邮件形式通知全体董事，2019 年 6 月 25 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，现场会议实际出席董事 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、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849 号）核准，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳东方创业投资有限公司发行 259,915,384 股股份，向嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）发行 61,884,615 股股份，向珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）发行 30,942,307 股股份，向董彪发行 18,565,384 股股份购买顺宇洁能科技有限公司合计 92.31%的股权。

2019 年 5 月 14 日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增 371,307,690 股股份的登记申请手续。本次发行股份后，露笑科技的股份总数变更为

1,473,544,840 股。

因公司非公开发行股份上市，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求，拟变更注册资本及对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

本议案尚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《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-098）。

2、审议通过了《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》

表决结果：会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，通过本议案。

公司现拟与公司参股公司伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）签署《协议书之补充协议》，对之前签署的股权回购《协议书》进行补充。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事鲁永回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于拟签订重大协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-099）。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

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。

公司董事会拟定于 2019 年 7 月 11 日召开公司 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-100）。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日