

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十三次会议于2020年11月19日以书面形式通知全体董事，2020年11月26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8人，现场会议实际出席董事8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、审议通过了《关于注销子公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司天津露笑融资租赁有限公司（以下简称“天津露笑”）自成立以来，未实质性开展融资租赁业务，为聚焦主营业务，提高公司资产管理效率及整体经营效益，公司拟注销天津露笑，并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《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《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-122）。

三、备查文件

第四届董事会第五十三次会议决议
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十六日