

露笑科技股份有限公司 第五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”或“露笑科技”）第五届董事会第六次会议于2021年9月21日以书面形式通知全体董事，2021年9月28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《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

同意公司拟对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将在三年内按最新的回购规则执行减持”变更为“本次回购的股份将用于实施员工持股计划”。除此之外，回购方案中其他内容均不作变更。

独立董事发表了独立意见。

本议案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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2021-057）。

2、审议通过《关于〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

根据公司实际情况，结合公司发展战略考虑，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《露笑科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《露笑科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》。

3、审议通过《关于〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号-员工持股计划》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟定了《2021 年员工持股计划管理办法》。

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股

计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《公司 2021 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

(8) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

(9) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于 2021 年 10 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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》和巨潮资讯网《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五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

二〇二一年九月二十八日