

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年12月6日以书面形式通知全体董事，2021年12月13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《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟与长丰四面体、合肥露笑半导体签署《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加6,500万元注册资本，公司认缴新增注册资本6,000万元，长丰四面体认缴新增注册资本500万元。合肥露笑半导体其他2名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体55.65%股权。

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《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十三日