

## 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年10月10日以书面形式通知全体董事，2022年10月25日上午10:00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。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2022年第三季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事认真审议了《公司2022年第三季度报告》，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年第三季度报告》具体内容同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日