

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年4月4日以书面形式通知全体董事，2024年4月11日上午9:00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《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项。

公司独立董事专门会议对该事项出具了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《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《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的公告》（公告编号：2024-036）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日