

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年11月8日以书面形式通知全体董事，2024年11月15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《关于聘任2024年度审计机构的议案》

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。

公司同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计和内部控制审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-093）。

2、审议通过《关于召开2024年第六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2024年12月6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2024年第六次临时股东大会，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 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日