

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年5月9日以书面形式通知全体董事，2025年5月16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《关于对参股公司提供担保的议案》

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。

公司拟增加担保计划，对参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）新增提供总额不超过50,000万元担保，主要用于黑蚂蚁公司向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

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《关于对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第二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 2025年 6 月 3 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2025年第二次临时股东大会，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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日