

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年8月18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，全体董事签署了关于同意豁免本次会议通知期限的意见。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《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，3票回避的表决结果，通过本议案。

董事鲁永先生为露笑集团一致行动人，余飞先生、贺磊先生为东方创投派出的董事，已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司股东变更部分项目子公司权属证书办理承诺的公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日