

露笑科技股份有限公司

关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为 9 人，其中独立董事 3 人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 9 人减至 8 人，其中独立董事人数不变、仍为 3 人。

同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商相关手续并相应修订《公司章程》中相应的条款：

原条款：

“第一百零六条董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 人。”

变更后条款：

“第一百零六条董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 人。”

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日