

## 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 15 日以书面形式通知全体董事，2022 年 11 月 22 日上午 10:00 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、审议通过了《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-081）。

#### 2、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会拟定于 2022 年 12 月 8 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。

### 三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十三日