

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2023年3月9日以书面形式通知全体董事，2023年3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《关于修订〈公司章程〉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。

为进一步完善公司治理结构，根据公司实际发展需要，公司对章程部分条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）。

2、审议通过《关于召开2023年第一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 2023 年 4 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 2023 年第一次临时股东大会，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》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日