

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议于2020年7月30日以电子邮件形式通知全体董事，2020年8月6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。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。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司前次募集资金使用情况报告》。

三、备查文件

第四届董事会第四十六次会议决议
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月六日