

## 露笑科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2015 年 4 月 10 日在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》；

关联董事鲁永先生回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。

同意变更伯恩露笑蓝宝石有限公司涉及的关联交易的实施主体，从 2015 年 4 月 10 日起将交易主体由浙江露通机电有限公司变更为露笑科技股份有限公司，其余交易条件不变。

此议案无需提交公司股东大会审议。

《公司关于变更关联交易实施主体的公告》详见公司于 2015 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2015-043）。

独立董事事前认意见、对相关事项发表的独立意见，详见公司于 2015 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，《风险投资管理制度》详见公司于 2015 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<公司未来三年（2015--2017）股东回报规划>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，《公司未来三年（2015--2017）股东回报规划》详见公司于 2015 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

### 三、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日