

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第八次会议于 2015 年 7 月 29 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 7 月 22 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、审议通过了《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》；

表决结果：会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《公司关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的公告》详见公司于 2015 年 7 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2015-093）。

2、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2015 年 8 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见公司于 2015 年 7 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于

2015 年 7 月 30 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八次会议决议；
- 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

二〇一五年七月三十日