

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议于2017年12月21日以电子邮件形式通知全体董事，2017年12月28日上午10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7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。本次会议的召集、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《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权表决结果，通过本议案。

伯恩露笑目前因其业务发展需要，伯恩光学与公司拟决定对其再增资23,000万元。其中伯恩光学增资13,800万元，公司增资9,200万元，双方占注册资本的比例不变。本次增资完成后，伯恩露笑的注册资本由125,000万元变更为148,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事鲁永已回避表决。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十四次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-147)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日