

## 露笑科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 17 日以电话形式通知全体董事，2018 年 4 月 24 日上午 10 时在诸暨市展诚大道 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《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

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。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 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《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-059）。《2018 年第一季度报告全文》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

#### 2、审议通过了《关于公司拟增资山西耀华电力节能供热有限公司部分股权暨与相关方签署框架协议的议案》

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。

露笑科技拟通过增资扩股的方式收购山西耀华电力不超过20%的股权，增资金额不超过2,000万元。山西耀华电力及其股东与露笑科技无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。本次签署收购框架协议不构

成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于同日刊登在《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《关于签署增资山西耀华电力节能供热有限公司框架协议的公告》（公告编号：2018-060）。

### 三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日