

## 露笑科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十四次会议于2018年10月16日以电话形式通知全体董事，2018年10月23日在诸暨市店口镇露笑路38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6人，实际出席董事6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《中华人民共和国公司法》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：

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《公司2018年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年第三季度报告正文》具体内容详见公司于2018年10月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2018-135，《2018年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日