

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“露笑科技”）第四届董事会第二十五次会议于2019年5月20日以电子邮件形式通知全体董事，2019年5月27日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，现场会议实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。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《关于同一控制下企业合并调整合并报表财务数据的议案》

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849号），核准公司向深圳东方创业投资有限公司发行259,915,384股股份，向嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）发行61,884,615股股份，向珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）发行30,942,307股股份，向董彪发行18,565,384股股份购买顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇科技”）92.31%股权。截至2019年5月7日，顺宇科技已办理完毕92.31%股权的过户手续，并取得北京市工商行政管理局房山分局向顺宇科技核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91140200MA0GU5G00H），相应的股权持有人已变更为露笑科技，露笑科技持有

顺宇科技 100%股权。

鉴于参与合并的双方顺宇科技、露笑科技在合并前后较长时间（1 年以上）都受露笑集团的控制，且该控制并非是暂时性，因此，公司收购上述股权认定为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，公司董事会决定按照同一控制下企业合并的相关规定对财务数据进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于同一控制下企业合并调整合并报表财务数据的公告》（公告编号：2019-084）。

独立董事关于对本次会议相关事项发表的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十七日