

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 21 日以书面形式通知全体董事，2025 年 11 月 28 日上午 9:00 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 8 人，现场会议实际出席董事 8 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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-068），修订后的《公司章程》及其附

件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

2、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对内部管理制度进行了梳理和完善。

参会董事对本议案进行逐项审议，具体审议情况如下：

序号	表决内容	表决情况	是否提交 股东会审 议
2.01	关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	否
2.02	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	否
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	是
2.04	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	否
2.05	关于修订《信息披露管理制度》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	否
2.06	关于修订《授权管理制度》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	是
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	是
2.08	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	否
2.09	关于修订《对外投资管理制度》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	是
2.10	关于修订《风险投资管理制度》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	否
2.11	关于修订《关联交易制度》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	是
2.12	关于修订《对外担保决策制度》的议案	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	是
2.13	关于修订《重大信息内部报告制	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。	否

	度》的议案		
2.14	关于修订《重大信息内部保密制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	否
2.15	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	是
2.16	关于修订《重大突发事件应急制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	否
2.17	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	否
2.18	关于修订《内部审计工作制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	否
2.19	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	否
2.20	关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	否
2.21	关于修订《发展战略管理制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	否
2.22	关于修订《风险评估管理制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	否
2.23	关于修订《子公司管理制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	否
2.24	关于修订《特定对象调研采访接待工作管理制度》的议案	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。	否

本议案部分子议案需提交公司股东大会审议。

修订后的相关公司内部治理制度详见巨潮资讯网。

3、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计和内部控制审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于聘任

2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-069）。

4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于 2025 年 12 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日