

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2015年10月26日上午10时在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2015年10月19日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告及其摘要》

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

《2015年第三季度报告正文》具体内容详见公司于2015年10月27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：2015-138，《2015年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网上。

三、备查文件

- 1、露笑科技第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日