

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 12 日以书面形式通知全体董事，2026 年 1 月 19 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。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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

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。

为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展，公司拟变更回购股份用途并用于注销。目前公司回购专用证券账户中留存 13,831,950 股，公司拟变更全部股份用途用于注销。

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-006）。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉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。

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〉的公告》（公告编号：2026-007），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日