

露笑科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司章程具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,923,005,903股。	第六条 公司注册资本为人民币1,909,173,953股。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条 公司已经发行的股份数为1,923,005,903股，公司的股本结构为：普通股1,923,005,903股。	第二十一条 公司已经发行的股份数为1,909,173,953股，公司的股本结构为：普通股1,909,173,953股。

<p>第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>	<p>第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。</p>
<p>第一百四十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百四十条 公司设总经理 1 名，副总经理 1-3 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>

《公司章程》除上述修订外，其他条款不变。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过，同时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。

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