

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-160

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

董事会议事规则

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2018年12月6日在浙江省市店口镇露笑路3号公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开。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。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议事情况

经与会董事充分讨论,会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于回购股份方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于上市公司集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,拟以自有资金或自筹资金回购公司股份,回购资金总额不超过(含)人民币2亿元,不低于(含)人民币1亿元。本议案的具体表决情况如下:

1.回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现较大波动,为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,公司综合考虑公司发展战、财务状况和经营情况,根据《公司法》、《上市公司集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于上市公司集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,拟以自有资金或自筹资金回购公司股份,回购资金总额不超过(含)人民币2亿元,不低于(含)人民币1亿元。本议案的具体表决情况如下:

2.回购股份的方式
通过深圳证券交易所系统集中竞价交易方式回购公司股份。

3.回购股份的价格区间
回购股份的价格区间为人民币4.00元/股(含)以上至人民币6.00元/股(含)以下。

4.回购股份的数量及占总股本的比例
拟回购股份的数量不超过(含)人民币6,000,000股,约占公司目前已发行总股本的1.45%。

5.回购股份的资金来源
拟以自有资金或自筹资金回购股份,回购资金总额不超过(含)人民币2亿元,不低于(含)人民币1亿元。资金来源为公司自有资金或自筹资金。

6.回购股份的期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如公司在回购期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董监会将根据股东大会议事规则,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

7.回购股份的用途
将用于实施股权激励或员工持股计划。

8.回购股份的决议有效期
自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有效。

9.授权事宜
公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的权限:

①办理与股份回购有关的审批手续,包括但不限于向证券监管部门提交报告、履行信息披露义务、办理股份回购的有关具体事宜。

②授权公司董事会在回购期间内根据实际情况调整回购方案,包括但不限于调整回购价格、回购数量、回购时间等。

③授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

④授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑤授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑥授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑦授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑧授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑨授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑩授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑪授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑫授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑬授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑭授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑮授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑯授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑰授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑱授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑲授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑳授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。

⑳授权公司董事会在回购期间内根据实际情况对回购方案进行调整。