

露笑科技股份有限公司第五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的内容真实、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”)第五届董事会第二十一次会议于2022年11月15日以书面形式通知全体董事、监事及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》及相关规定。

二、董监高人员出席情况

公司董事长孙永先生主持,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》及相关规定。

三、审议议案情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1.审议通过了《关于变更2022年度审计机构的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

露笑科技股份有限公司第五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

二〇二二年十一月二十三日

公告编号:2022-086

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2022年11月15日在露笑科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席孙永先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会议案审议情况

会议审议并举手表决通过了以下决议:

1.审议通过了《关于变更2022年度审计机构的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十三日

公告编号:2022-083

露笑科技股份有限公司关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)《关于参与转融通证券出借业务的告知函》,露笑集团计划在公告披露之日起15个交易日内,将不减持其持有的公司股票比例由0.16%提升至0.21%。开展转融通证券出借业务,参与该业务的股东有权选择是否继续持有该股票。

一、股东的基本情况

截至目前,本公司不存在控股股东或实际控制人的情况。

二、本次转融通证券出借业务的主要内容

1.转融通证券出借业务是指公司股东将所持有的股票出借给其他股东,并在约定期限内将相同数量的股票归还给借出股东的融资行为。

2.股东拟参与本次转融通证券出借业务的公司股票为本公司股票,923,006,903股(占0.16%)。若在实施期间内,公司有增发、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量将相应进行调整。

3.参与期间:本公司公告披露之日起15个交易日后的一个个月内。

4.担保物:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

5.参与金额:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

6.风险提示:本公司及董事会对股东参与转融通证券出借业务的风险予以特别提示。

7.本预案仅涉及的转融通证券出借业务不涉及股票质押和股票回购相关条款。

三、相关信息披露提示

1.离开地:拟参与转融通证券出借业务的股东,请向会议登记处登记,并填写股东登记表(加盖公章)。会议登记表见附件。

2.股东拟参与本次转融通证券出借业务的公司股票为本公司股票,923,006,903股(占0.16%)。若在实施期间内,公司有增发、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量将相应进行调整。

3.参与期间:本公司公告披露之日起15个交易日后的一个个月内。

4.担保物:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

5.参与金额:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

6.风险提示:本公司及董事会对股东参与转融通证券出借业务的风险予以特别提示。

7.本预案仅涉及的转融通证券出借业务不涉及股票质押和股票回购相关条款。

四、相关信息披露提示

1.离开地:拟参与转融通证券出借业务的股东,请向会议登记处登记,并填写股东登记表(加盖公章)。会议登记表见附件。

2.股东拟参与本次转融通证券出借业务的公司股票为本公司股票,923,006,903股(占0.16%)。若在实施期间内,公司有增发、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量将相应进行调整。

3.参与期间:本公司公告披露之日起15个交易日后的一个个月内。

4.担保物:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

5.参与金额:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

6.风险提示:本公司及董事会对股东参与转融通证券出借业务的风险予以特别提示。

7.本预案仅涉及的转融通证券出借业务不涉及股票质押和股票回购相关条款。

五、相关信息披露提示

1.离开地:拟参与转融通证券出借业务的股东,请向会议登记处登记,并填写股东登记表(加盖公章)。会议登记表见附件。

2.股东拟参与本次转融通证券出借业务的公司股票为本公司股票,923,006,903股(占0.16%)。若在实施期间内,公司有增发、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量将相应进行调整。

3.参与期间:本公司公告披露之日起15个交易日后的一个个月内。

4.担保物:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

5.参与金额:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

6.风险提示:本公司及董事会对股东参与转融通证券出借业务的风险予以特别提示。

7.本预案仅涉及的转融通证券出借业务不涉及股票质押和股票回购相关条款。

六、相关信息披露提示

1.离开地:拟参与转融通证券出借业务的股东,请向会议登记处登记,并填写股东登记表(加盖公章)。会议登记表见附件。

2.股东拟参与本次转融通证券出借业务的公司股票为本公司股票,923,006,903股(占0.16%)。若在实施期间内,公司有增发、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量将相应进行调整。

3.参与期间:本公司公告披露之日起15个交易日后的一个个月内。

4.担保物:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

5.参与金额:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

6.风险提示:本公司及董事会对股东参与转融通证券出借业务的风险予以特别提示。

7.本预案仅涉及的转融通证券出借业务不涉及股票质押和股票回购相关条款。

八、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十三日

公告编号:2022-085

露笑科技股份有限公司关于拟变更2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计师事务所的基本情况

1.拟变更的会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”);

2.原任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”);

3.变更会计师事务所的原因:根据公司实际情况,拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,并综合考虑公司发展和未来审计服务需求,拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

4.本年度会计师事务所尚需向提交股东大会审议。

5.备查文件

露笑科技股份有限公司第五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

二〇二二年十一月二十三日

公告编号:2022-084

露笑科技股份有限公司关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)《关于参与转融通证券出借业务的告知函》,露笑集团计划在公告披露之日起15个交易日内,将不减持其持有的公司股票比例由0.16%提升至0.21%。开展转融通证券出借业务,参与该业务的股东有权选择是否继续持有该股票。

一、股东的基本情况

截至目前,本公司不存在控股股东或实际控制人的情况。

二、本次转融通证券出借业务的主要内容

1.转融通证券出借业务是指公司股东将所持有的股票出借给其他股东,并在约定期限内将相同数量的股票归还给借出股东的融资行为。

2.股东拟参与本次转融通证券出借业务的公司股票为本公司股票,923,006,903股(占0.16%)。若在实施期间内,公司有增发、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量将相应进行调整。

3.参与期间:本公司公告披露之日起15个交易日后的一个个月内。

4.担保物:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

5.参与金额:拟参与转融通证券出借业务的股东的股权的质押权不发生转移。

6.风险提示:本公司及董事会对股东参与转融通证券出借业务的风险予以特别提示。

7.本预案仅涉及的转融通证券出借业务不涉及股票质押和股票回购相关条款。

八、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十三日

公告编号:2022-083

露笑科技股份有限公司关于拟变更2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董监高人员出席情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第五届董事会第二十一次会议于2022年11月15日以书面形式通知全体董事、监事及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》及相关规定。

二、董监高人员出席情况

公司董事长孙永先生主持,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》及相关规定。

三、审议议案情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1.审议通过了《关于变更2022年度审计机构的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

露笑科技股份有限公司第五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

二〇二二年十一月二十三日

公告编号:2022-082

露笑科技股份有限公司关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)《关于参与转融通证券出借业务的告知函》,露笑集团计划在公告披露之日起15个交易日内,将不减持其持有的公司股票比例由0.16%提升至0.21%。开展转融通证券出借业务,参与该业务的股东有权选择是否继续持有该股票。

一、股东的基本情况

截至目前,本公司不存在控股股东或实际控制人的情况。

二、本次转融通证券出借业务的主要内容