

证券代码: 020517 证券简称: 露笑科技 公告编号: 2025-040

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月6日以书面形式通知全体董事，2025年8月13日上午10:00在浙江省杭州市公办公大楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长俞建荣先生主持。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事决议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

为落实《露笑科技股份有限公司》（以下简称“公司”）的国际化战略布局，持续提升并集集优秀的研发与管理人才，增强国际融资能力，进一步提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及经营需要，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港交易所有限公司主板挂牌上市。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
董事会议决事项审议通过公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的具体方案如下：

本次发行的股票种类和面值
2.1. 发行规模：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.2. 发行价格的种类和面值
2.3. 发行价格的种类和面值
2.4. 发行价格的种类和面值

2.5. 发行价格的种类和面值
2.6. 发行价格的种类和面值

2.7. 发行价格的种类和面值
2.8. 发行价格的种类和面值

2.9. 发行价格的种类和面值
2.10. 发行价格的种类和面值

2.11. 发行价格的种类和面值
2.12. 发行价格的种类和面值

2.13. 发行价格的种类和面值
2.14. 发行价格的种类和面值

2.15. 发行价格的种类和面值
2.16. 发行价格的种类和面值

2.17. 发行价格的种类和面值
2.18. 发行价格的种类和面值

2.19. 发行价格的种类和面值
2.20. 发行价格的种类和面值

2.21. 发行价格的种类和面值
2.22. 发行价格的种类和面值

2.23. 发行价格的种类和面值
2.24. 发行价格的种类和面值

2.25. 发行价格的种类和面值
2.26. 发行价格的种类和面值

2.27. 发行价格的种类和面值
2.28. 发行价格的种类和面值

2.29. 发行价格的种类和面值
2.30. 发行价格的种类和面值

2.31. 发行价格的种类和面值
2.32. 发行价格的种类和面值

2.33. 发行价格的种类和面值
2.34. 发行价格的种类和面值

2.35. 发行价格的种类和面值
2.36. 发行价格的种类和面值

2.37. 发行价格的种类和面值
2.38. 发行价格的种类和面值

2.39. 发行价格的种类和面值
2.40. 发行价格的种类和面值

2.41. 发行价格的种类和面值
2.42. 发行价格的种类和面值

2.43. 发行价格的种类和面值
2.44. 发行价格的种类和面值

2.45. 发行价格的种类和面值
2.46. 发行价格的种类和面值

2.47. 发行价格的种类和面值
2.48. 发行价格的种类和面值

2.49. 发行价格的种类和面值
2.50. 发行价格的种类和面值

2.51. 发行价格的种类和面值
2.52. 发行价格的种类和面值

2.53. 发行价格的种类和面值
2.54. 发行价格的种类和面值

2.55. 发行价格的种类和面值
2.56. 发行价格的种类和面值

2.57. 发行价格的种类和面值
2.58. 发行价格的种类和面值

2.59. 发行价格的种类和面值
2.60. 发行价格的种类和面值

2.61. 发行价格的种类和面值
2.62. 发行价格的种类和面值

2.63. 发行价格的种类和面值
2.64. 发行价格的种类和面值

2.65. 发行价格的种类和面值
2.66. 发行价格的种类和面值

2.67. 发行价格的种类和面值
2.68. 发行价格的种类和面值

2.69. 发行价格的种类和面值
2.70. 发行价格的种类和面值

2.71. 发行价格的种类和面值
2.72. 发行价格的种类和面值

2.73. 发行价格的种类和面值
2.74. 发行价格的种类和面值

2.75. 发行价格的种类和面值
2.76. 发行价格的种类和面值

2.77. 发行价格的种类和面值
2.78. 发行价格的种类和面值

2.79. 发行价格的种类和面值
2.80. 发行价格的种类和面值

2.81. 发行价格的种类和面值
2.82. 发行价格的种类和面值

2.83. 发行价格的种类和面值
2.84. 发行价格的种类和面值

2.85. 发行价格的种类和面值
2.86. 发行价格的种类和面值

2.87. 发行价格的种类和面值
2.88. 发行价格的种类和面值

2.89. 发行价格的种类和面值
2.90. 发行价格的种类和面值

2.91. 发行价格的种类和面值
2.92. 发行价格的种类和面值

2.93. 发行价格的种类和面值
2.94. 发行价格的种类和面值

2.95. 发行价格的种类和面值
2.96. 发行价格的种类和面值

2.97. 发行价格的种类和面值
2.98. 发行价格的种类和面值

2.99. 发行价格的种类和面值
2.100. 发行价格的种类和面值

2.101. 发行价格的种类和面值
2.102. 发行价格的种类和面值

2.103. 发行价格的种类和面值
2.104. 发行价格的种类和面值

2.105. 发行价格的种类和面值
2.106. 发行价格的种类和面值

2.107. 发行价格的种类和面值
2.108. 发行价格的种类和面值

2.109. 发行价格的种类和面值
2.110. 发行价格的种类和面值

2.111. 发行价格的种类和面值
2.112. 发行价格的种类和面值

2.113. 发行价格的种类和面值
2.114. 发行价格的种类和面值

2.115. 发行价格的种类和面值
2.116. 发行价格的种类和面值

2.117. 发行价格的种类和面值
2.118. 发行价格的种类和面值

2.119. 发行价格的种类和面值
2.120. 发行价格的种类和面值

2.121. 发行价格的种类和面值
2.122. 发行价格的种类和面值

2.123. 发行价格的种类和面值
2.124. 发行价格的种类和面值

2.125. 发行价格的种类和面值
2.126. 发行价格的种类和面值

2.127. 发行价格的种类和面值
2.128. 发行价格的种类和面值

2.129. 发行价格的种类和面值
2.130. 发行价格的种类和面值

2.131. 发行价格的种类和面值
2.132. 发行价格的种类和面值

2.133. 发行价格的种类和面值
2.134. 发行价格的种类和面值

2.135. 发行价格的种类和面值
2.136. 发行价格的种类和面值

2.137. 发行价格的种类和面值
2.138. 发行价格的种类和面值

2.139. 发行价格的种类和面值
2.140. 发行价格的种类和面值

2.141. 发行价格的种类和面值
2.142. 发行价格的种类和面值

2.143. 发行价格的种类和面值
2.144. 发行价格的种类和面值

2.145. 发行价格的种类和面值
2.146. 发行价格的种类和面值

2.147. 发行价格的种类和面值
2.148. 发行价格的种类和面值

2.149. 发行价格的种类和面值
2.150. 发行价格的种类和面值

2.151. 发行价格的种类和面值
2.152. 发行价格的种类和面值

2.153. 发行价格的种类和面值
2.154. 发行价格的种类和面值

2.155. 发行价格的种类和面值
2.156. 发行价格的种类和面值

2.157. 发行价格的种类和面值
2.158. 发行价格的种类和面值

2.159. 发行价格的种类和面值
2.160. 发行价格的种类和面值

2.161. 发行价格的种类和面值
2.162. 发行价格的种类和面值

2.163. 发行价格的种类和面值
2.164. 发行价格的种类和面值

2.165. 发行价格的种类和面值
2.166. 发行价格的种类和面值

2.167. 发行价格的种类和面值
2.168. 发行价格的种类和面值

2.169. 发行价格的种类和面值
2.170. 发行价格的种类和面值

2.171. 发行价格的种类和面值
2.172. 发行价格的种类和面值

2.173. 发行价格的种类和面值
2.174. 发行价格的种类和面值

2.175. 发行价格的种类和面值
2.176. 发行价格的种类和面值

2.177. 发行价格的种类和面值
2.178. 发行价格的种类和面值

2.179. 发行价格的种类和面值
2.180. 发行价格的种类和面值

2.181. 发行价格的种类和面值
2.182. 发行价格的种类和面值

2.183. 发行价格的种类和面值
2.184. 发行价格的种类和面值

2.185. 发行价格的种类和面值
2.186. 发行价格的种类和面值

2.187. 发行价格的种类和面值
2.188. 发行价格的种类和面值

2.189. 发行价格的种类和面值
2.190. 发行价格的种类和面值

2.191. 发行价格的种类和面值
2.192. 发行价格的种类和面值

2.193. 发行价格的种类和面值
2.194. 发行价格的种类和面值

2.195. 发行价格的种类和面值
2.196. 发行价格的种类和面值

2.197. 发行价格的种类和面值
2.198. 发行价格的种类和面值

2.199. 发行价格的种类和面值
2.200. 发行价格的种类和面值

2.201. 发行价格的种类和面值
2.202. 发行价格的种类和面值

2.203. 发行价格的种类和面值
2.204. 发行价格的种类和面值

2.205. 发行价格的种类和面值
2.206. 发行价格的种类和面值

2.207. 发行价格的种类和面值
2.208. 发行价格的种类和面值

2.209. 发行价格的种类和面值
2.210. 发行价格的种类和面值

2.211. 发行价格的种类和面值
2.212. 发行价格的种类和面值

2.213. 发行价格的种类和面值
2.214. 发行价格的种类和面值

权利、签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权力。

十四、在此前公司其他任何董事、监事、高级管理人员或授权人士已就本次发行并上市作出任何上述行动及步骤的前提下，批准、确认及该等行动及步骤，并具体办理与本次发行并上市有关的所有事务。

十五、授权履行以上议案及股东大会审议通过之日起20个工作日内。如公司已在有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的条件批准文件，则授权有效期自批准文件生效之日起至本次发行并上市完成（含可行使超额配售选择权）止之期限2年。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过本议案。

为完成本次发行并上市，公司拟在本次发行并上市前滚存利润分配方案如下：为兼顾公司现有股东和未来H股股东的利益，本次发行并上市完成后，本次发行并上市前的滚存未分配利润在扣除本次发行并上市前根据中国法律、法规及《公司章程》的规定经股东大会授权机构批准的拟分配利润（如适用）后，拟由本次发行并上市完成后新增、老股东按本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。

本议案需提交公司股东大会审议。

8. 逐项审议通过《关于修订并上市后适用的《公司章程》（草案）及相关议事规则的议案》
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过本议案。

根据公司章程本次发行并上市的需要，根据《公司法》《证券法》《境外上市公司治理办法》《香港上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及相关议事规则进行修订，形成本次发行并上市适用的《露笑科技股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程》（草案）”）及其附件《露笑科技股份有限公司股东大会议事规则》（草案）（以下简称“《股东大会议事规则》（草案）”）及《露笑科技股份有限公司董事会议事规则》（草案）（以下简称“《董事会议事规则》（草案）”）。

1. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

6. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

8. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

9. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

10. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

11. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

13. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

14. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

15. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

16. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

17. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

18. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

19. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

20. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

21. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

22. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

23. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

24. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

25. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

26. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

27. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

28. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

29. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

30. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

31. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

32. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

33. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

34. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

35. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

36. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

37. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

38. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

39. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

40. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

41. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

42. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

43. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

44. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

45. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

46. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

47. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

48. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

49. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

50. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

51. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

52. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

53. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

54. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

55. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

56. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

57. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

58. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

59. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

60. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

61. 关于修订《露笑科技股份有限公司章程》（草案）的议案；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权