

罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）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。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次（临时）会议通知于2018年3月2日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2018年3月6日前完成审议和书面表决；现场会议于2018年3月6日上午9:30在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中4名董事以现场方式参加，5名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以2018年3月6日为授予日，授予赵剑等11人74万股预留限制性股票，授予价格为7.65元/股。

《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见披露于《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》；

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予

激励对象中陈海、朱大原、刘冰3位因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（陈海持有首次授予限制性股票6万股、朱大原持有首次授予限制性股票3万股、刘冰持有首次授予限制性股票10万股）19万股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为6.46元/股。

上述事项需要提交股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容详见披露于《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见披露于《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日