

罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次(临时)会议通知于2018年11月9日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2018年11月12日10:00在本公司会议室以现场的方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》登载于2018年11月14日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》登载于2018年11月14日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会

2018年11月14日