

## 罗莱生活科技股份有限公司

### 第四届董事会第十九次（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”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知于 2019 年 6 月 28 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 2019 年 7 月 1 日前完成审议和书面表决；现场会议于 2019 年 7 月 1 日上午 10:00 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、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

罗莱生活科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件已成就，第二期可解锁的限制性股票激励对象为 33 名，可解锁的限制性股票数量为 755,700 股。《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》登载于 2019 年 7 月 2 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

二、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 2018 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 2019 年 7 月 1 日为授予日，授予 33 人 230.6 万股预留限制性股票，授予价格为 5.02 元/股。

《关于公司 2018 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登载于 2019 年 7 月 2 日的《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日