

罗莱生活科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于2019年10月18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10月22日前完成审议和书面表决；现场会议于2019年10月22日10:00在本公司会议室召开，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，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《2019年第三季度报告》全文及正文。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2019年第三季度报告》全文及正文登载于2019年10月24日的巨潮资讯网、《证券时报》。

二、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》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《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年限制性股票的公告》登载于2019年10月24日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

三、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2018年限制性股票的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《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 2018 年限制性股票的公告》登载于 2019 年 10 月 24 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次（临时）股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2019 年第四次（临时）股东大会的通知》登载于 2019 年 10 月 24 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日