

## 罗莱生活科技股份有限公司 第五届董事会第五次（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”）第五届董事会第五次（临时）会议通知于 2020 年 8 月 26 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2020 年 8 月 31 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长薛伟成先生主持，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 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一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 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已成就，第一期可解锁的限制性股票激励对象为 28 名，可解锁的限制性股票数量为 923,000 股。《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》登载于 2020 年 9 月 2 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

2020 年 9 月 2 日