

罗莱生活科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

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”）于2021年4月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司变更注册资本的情况

1、2020年3月13日，公司第五届董事会第一次（临时）会议审议通过了《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》、《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》。

2017年限制性股票激励计划激励对象中田霖、赵剑、孙权、许琰、朱单彬、吴海兵6人因个人原因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（田霖持有首次授予限制性股票4.95万股、赵剑持有预留授予限制性股票8.25万股、孙权持有首次授予限制性股票3.3万股、许琰持有预留授予限制性股票2.75万股、朱单彬持有预留授予限制性股票4.4万股、吴海兵持有预留部分限制性股票5.5万股）共计29.15万股进行回购注销的处理。

2018年限制性股票激励计划首次激励对象中冷志敏、刘海翔、田霖、叶磊、付洁等23人因2018年度个人绩效考核为“正常”，该23名激励对象持有的2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售比例为80%，上述人员第一个解锁期20%的限制性股票未解除限售，公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，对该部分限制性股票（共计269,280股）进行回购注销处理。

同时，鉴于激励对象中赵剑、田霖、孙权、许琰、付洁等16人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的2018年限制性股票激励计划

中尚未解锁的全部限制性股票（共计 1,918,600 股）进行回购注销的处理。

本次注销完成后公司股份总数由原来的 830,607,261 股减少至 828,127,881 股。

2、2020 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过了《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》、《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》。

2017 年限制性股票激励计划激励对象满杰因个人原因离职，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（共计 16,500 股），进行回购注销的处理。

2018 年限制性股票激励对象王晨、钮晶晶、满杰、杨君、蒋燕、邹振航、缪瑜波、万维、杨康 9 人因个人原因离职，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 445,500 股（王晨持有首次授予限制性股票 26,400 股、钮晶晶持有首次授予限制性股票 33,000 股、满杰持有首次授予限制性股票 105,600 股、杨君持有首次授予限制性股票 39,600 股、蒋燕持有首次授予限制性股票 72,600 股、邹振航持有首次授予限制性股票 52,800 股、缪瑜波持有首次授予限制性股票 33,000 股、万维持有预留部分限制性股票 66,000 股、杨康持有预留部分限制性股票 16,500 股）进行回购注销的处理。

本次注销完成后公司股份总数由原来的 828,127,881 股减少至 827,665,881 股。

3、2021 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《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》。

2018 年限制性股票激励计划授予激励对象中肖子鑫、唐静 2 人因 2019 年度个人绩效考核为“正常”，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，该 2 名激励对象当期解除限售比例为 80%，即上述人员当期 20%的限制性股票未能解除限售（肖子鑫持有的首次授予限制性股票 2,640 股、唐静持有的首次授予限制性股票 3,960 股），公司将对该部分限制性股票共计 6,600 股进行回购、注销处理。

同时，鉴于激励对象中胡先春、肖子鑫、刘海翔、魏楠楠、赵本友、赵晴雯、胡文娟、王金宝 8 人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的 2018 年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票 411,400 股（胡先春持有首次授予限制性股票 19,800 股、肖子鑫持有首次授予限制性股票 13,200 股、刘海翔持有首次授予限制性股票 264,000 股、魏楠楠持有首次授予限制性股票 13,200 股、赵本友持有首次授予限制性股票 13,200 股、赵晴雯持有预留部分限制性股票 33,000 股、胡文娟持有预留部分限制性股票 22,000 股、王金宝持有预留部分限制性股票 33,000 股）进行回购注销的处理。

本次注销完成后公司股份总数由原来的 827,665,881 股减少至 827,247,881 股。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年版）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订如下：

序号	原文	修订后
1	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 830,607,261 元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 827,247,881 元。
3	第 3.06 条 公司股份总数为 830,607,261 股，均为普通股。	第 3.06 条 公司股份总数为 827,247,881 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

修订后的《罗莱生活科技股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日