

罗莱生活科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司于2021年10月22日召开第五届董事会第十三次(临时)会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，同意对《罗莱生活科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关条款进行修订，具体情况如下：

一、公司变更注册资本的情况

2021年10月22日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司向146名符合条件的激励对象授予限制性股票数量11,750,000股，授予日为2021年9月17日，授予股份的上市日期为2021年10月25日。公司股份总数由原来的827,247,881股增加至838,997,881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827,247,881元。	第1.06条公司注册资本为人民币838,997,881元。
2	第3.06条公司股份总数为827,247,881股，均为普通股。	第3.06条公司股份总数为838,997,881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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2021年10月22日