

## 罗莱生活科技股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订《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2022年6月13日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### 一、公司变更注册资本的情况

2022年6月13日，公司第五届董事会第十六次（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2021年限制性股票的议案》。

2021年限制性股票激励计划激励对象中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2021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600,000股）进行回购注销的处理。具体如下：

序号	姓名	回购股数（股）	所属授予批次
1	杨文勃	70,000.00	首次授予
2	赵昱	30,000.00	首次授予
3	唐松	40,000.00	首次授予
4	李丹	60,000.00	首次授予
5	张羨文	250,000.00	首次授予
6	胡永展	20,000.00	首次授予
7	单师宇	80,000.00	首次授予
8	颜银龙	20,000.00	首次授予
9	万明明	30,000.00	首次授予
合计		600,000.00	--

本次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2021年限制性股票共计600,000股。2021年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.76元/股。

综上所述，本次注销完成后公司股份总数由原来的838,382,881股减少至

837,782,881股，注册资本由原来的人民币838,382,881元减少至人民币837,782,881元。

### 三、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 838,382,881元。	第1.06条 公司注册资本为人民币837,782,881元。
2	第3.06条 公司股份总数为838,382,881股，均为普通股。	第3.06条 公司股份总数为837,782,881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/>）。

### 四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次（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

2022年6月15日