

罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议通知于2017年7月5日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017年7月10日9:30在本公司会议室以现场的方式召开，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，实到董事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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》登载于2017年7月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》登载于2017年7月12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

2017年7月12日