

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年04月22日在公司三号会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

二、审议并通过《关于聘任公司财务副总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务副总裁的公告》（公告编号：2019-036）。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2019年04月23日