

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2019年08月12日上午10:00在公司拼搏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《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2019年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019—059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海

爱婴室商务服务股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019—060）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于启动投资浙江嘉善物流中心二期扩建项目的议案》

详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于启动投资浙江嘉善物流中心二期扩建项目的公告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-062）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于公司执行新金融准则有关科目调整的议案》

详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于执行新金融准则有关科目调整的公告》（公告编号：2019-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-066）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2019年8月13日