

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2018-068

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2019年09月03日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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年9月03日为预留部分限制性股票授予日，向82名激励对象授予40万股限制性股票。独立董事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向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-070）。

**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9月05日