

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2020年10月21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《2020年第三季度报告全文及正文》**

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司选定媒体刊登的公司2020年第三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。

**二、审议并通过《关于制定〈上海爱婴室商务服务股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

主要内容：为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》、公司《章程》等规定，公司制定《上海爱婴室商务服务股份有限公司投资者关系管理制度》，自本次董事会审议通过之日起施行。

**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

2020年10月22日