

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2020-097

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2020年11月22日上午以通讯方式召开并表决，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《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-099）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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2020年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-100）。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020年11月23日