

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2020-107

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2020年12月25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《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-109）

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020年12月26日