

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2020年08月17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2020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2020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。该项议案获通过。

二、审议并通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

主要内容：公司实际控制人施琼先生于2020年6月23日投资武汉永怡纸业有限公司（以下简称“武汉永怡”），持有武汉永怡20%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属公司与武汉永怡发生交易往来构成关联交易。

随着公司业务的发展，公司及下属公司将与武汉永怡在日常经营中发生业务方面的关联交易，预计2020年度总金额为3,000万元（不含税）。

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2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2020-054)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票回避表决；0 票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020—055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

四、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：2020—056）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《关于公司调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

主要内容：根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”；拟在现有经营范围的基础上减少：“预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发”。上述经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修订《公司章程》相应条款。

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调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》

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“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

七、审议并通过《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》

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“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的公告》（公告编号：2020-059）。

八、审议并通过《关于提请召开2020年第一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2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日