

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2021年1月29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《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）

二、审议并通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

主要内容：根据《公司法》及公司章程的规定，拟提请于2021年2月25日（周四）下午14:00召开公司2021年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办2021年第一次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

1、《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》

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召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2021年1月30日