

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2021年12月23日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开，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《关于独立董事届满离任及补选独立董事的议案》

鉴于刘鸿亮先生于2016年1月19日就任公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，刘鸿亮先生将于2022年1月18日任期届满，期满后不再担任本公司独立董事、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会主任委员，应进行独立董事补充选举。

经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名朱波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于独立董事届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

近日，戚继伟先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事和公司副总裁职务；戚继伟先生辞去董事和副总裁职务后将不在公司继续担任任何职务。根据

《公司法》《公司章程》等有关规定，戚继伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。在公司股东大会选举产生新的董事就任前，戚继伟先生将按照有关规定继续履行职责，其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将尽快完成董事的补选工作。

经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名王云女士为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-090）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、以及《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的规定，因缪春云等3名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对缪春云等3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共12,320股予以回购注销，上述拟回购注销限制性股票占公司总股本的0.009%。

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《关于公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-091）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议并通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-093）。

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进行审议。

五、审议并通过《关于提请召开 2022 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-094）。

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

2021 年 12 月 24 日