

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2021-025

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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”）于2021年4月1日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：

公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2019年限制性股票激励计划》的规定，对因离职不再符合激励条件的7名激励对象名下持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，对因在限制性股票激励计划预留部分中第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好”的21名激励对象当期未解除限售的限制性股票予以回购注销，共计回购注销限制性股票170,184股，并于2021年1月21日实施完成。公司本次回购注销限制性股票后，公司注册资本将由14,280.84万元，变更为14,263.8216万元；公司总股本将由14,280.84万股，相应变更为14,263.8216万股。因公司注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应内容。

公司根据实际经营发展需要以及未来战略规划，为提高对外投资等决策效率、简化审批流程，拟对董事长行使职权进行部分调整，将《公司章程》第一百二十一条（三）“审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项”修订为“审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项”。

上述《公司章程》修订前后对照明细如下：

序号	本次修订前	本次修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币14,280.84万元	第六条 公司注册资本为人民币14,263.8216万元
2	第十九条 公司股份总数为14,280.84万股	第十九条 公司股份总数为14,263.8216万股

3	第一百二十一条（三）审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项	第一百二十一条（三）审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项
---	--	---

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部分核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 02 日