

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2021-035

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2021年04月22日以通讯方式召开，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《2021年第一季度报告全文及其正文》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《公司2021年第一季度报告》及《公司2021年第一季度报告正文》。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2021年04月23日