

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2021-056

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事刘盛对本次董事会议案一投反对票。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月9日在公司1号会议室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《关于收购贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权的议案》

主要内容：公司拟以20,000万元人民币收购盈峰消费产业控股有限公司、伍学刚先生持有的贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权，并签订相关《股权购买协议书》。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。该项议案获通过。

董事刘盛反对理由：本人对公司的协同效应表示支持，也希望公司能完成好这个项目。但是技术上面还是有担忧，公司此次如成功实现对贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权的收购，预计公司账面会产生较高的商誉，后期可能会产生计提减值的风险。

公司就该项反对意见进行解释与说明，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《关于收购贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-057）

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2021年8月9日