

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年8月19日上午10:00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《2021年半年度报告全文及其摘要》

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司选定媒体刊登的2021年半年度报告全文及其摘要。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

### 二、审议并通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司选定媒体刊登的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

### 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》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，因周瑾等8名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对周瑾等8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共31,360股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为31,360股，占公司总股本的0.0222%。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体刊登的《关于

公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2021-063)

**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《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2021年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告，对本集团2021年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明，对本集团截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的报告进行鉴证。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体刊登的《关于续聘 2021 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2021-064）

**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。

#### **五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-066）

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

#### **六、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](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-068）

**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。

#### **七、审议并通过《关于提请召开 2021 年第二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](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体刊登的《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）

**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8月20日