

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于修订董事会各专门委员会工作细则的公告

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“爱婴室”或“公司”）于2022年4月14日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步加强法人治理体系建设，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，对董事会专门委员会相关制度的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

一、本次《审计委员会工作细则》具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

除上述条款外，公司《审计委员会工作细则》其他条款保持不变。

二、本次《战略委员会工作细则》具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董	第十二条 战略委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名

事)主持。	委员(独立董事)主持。
-------	-------------

除上述条款外,公司《战略委员会工作细则》其他条款保持不变。

三、本次《提名委员会工作细则》具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。	提名委员会根据实际需要召开会议,并于会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

除上述条款外,公司《提名委员会工作细则》其他条款保持不变。

四、本次《薪酬与考核委员会工作细则》具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。	薪酬与考核委员会根据实际需要召开会议,并于会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

除上述条款外,公司《薪酬与考核委员会工作细则》其他条款保持不变。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日