

**孩子王儿童用品股份有限公司**  
**关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次**  
**收购相关事项的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏博思达”）《关于提议公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，江苏博思达提议将《关于授权董事会及董事会授权人士办理本次收购相关事项的议案》作为临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

现将相关情况公告如下：

为保证本次收购相关工作能够有序、高效推进，特提请公司股东大会授权董事会以及董事会授权的人士在有关法律法规范围内办理与本次收购有关的全部事宜，包括但不限于：

- 按照公司股东大会审议通过的本次收购方案具体办理本次收购相关事宜，包括但不限于签署本次收购涉及的有关全部协议；办理本次收购过程中涉及的相关后续备案/审批事宜；
- 为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）。
- 按照相关监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次收购及相关材料进行调整、修改、补充、签署、报送、执行与本次收购的相关文件。
- 按照证券监管部门的要求对本次收购涉及的相关文件进行相应的修改或调整，并签署相关补充协议。
- 在法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，

办理与本次收购有关的其他一切事宜。

6. 董事会可根据本次收购的进度和实际需要，将上述授权事项转授权给公司董事长、总经理、董事会秘书。

上述授权自本次股东大会审议通过本议案后12个月内有效。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2023年6月17日