

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2019-039

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第三届董事会第十四次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司拟以2019年4月25日为本公司2019年限制性股票激励计划的首次授予日，按照本公司拟定的方案授予高岷、王云等55名激励对象172万股限制性股票，预留40万股，用以后续激励公司部分营运人员。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-041）及《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获得通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日