

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2020年6月15日在公司二号会议室以现场加通讯方式召开，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2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2020-040)。

**二、审议并通过《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》**

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的公告》(公告编号：2020-041)。

**三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》**

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于公司回购注销部分限制性股票的公告》(公

告编号：2020-042)。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020年6月16日