

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2021-068

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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“公司”）于2021年8月19日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：

公司2020年经审计的归母净利润为116,571,698.82元，相比2018年经审计的归母净利润119,993,110.72元，下降2.85%。根据《激励计划》及《考核管理办法》有关公司层面业绩考核目标的规定，对本次公司股权激励计划首次授予和预留部分授予的激励对象第二个解除限售期共有113人持有的当年可解除限售的限制性股票1,032,640股应当予以回购注销。

根据《激励计划》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司限制性股票授予协议书》相关规定，黄奕慧等5名激励对象因离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司对黄奕慧等5名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共56,000股予以回购注销。

上述公司拟回购注销限制性股票合计1,088,640股，占公司总股本的0.763%。上述回购注销事项已经公司2021年4月1日召开的四届六次董事会审议通过。本次回购注销限制性股票后，公司注册资本将由14,263.8216万元，变更为14,154.9576万元；公司总股本将由14,263.8216万股，相应变更为14,154.9576万股。因公司注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应内容。

上述《公司章程》修订前后对照明细如下：

序号	本次修订前	本次修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币14,263.8216万元	第六条 公司注册资本为人民币14,154.9576万元
2	第十九条 公司股份总数为14,263.8216万股	第十九条 公司股份总数为14,154.9576万股

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部分核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审

议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

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