

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年8月7日以邮件方式发出，于2022年8月17日以现场加通讯表决的方式召开，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《2022年半年度报告及其摘要》

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

### 二、审议并通过《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2022年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告，对本集团2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明。

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《关于续聘2022年度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-051）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-052)。

**表决结果:** 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该项议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、审议并通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司选定信披媒体刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-053)。

**表决结果:** 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日