

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2022-052

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”）于2022年8月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

因公司2021年业绩未达到考核目标，公司拟回购注销96名激励对象第三个解除限售期可解除限售的限制性股票970,480股；因童慧静等6名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对童慧静等6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共18,480股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为988,960股，占公司总股本的0.699%。

上述回购注销事项已经公司2022年4月14日召开的四届十三次董事会审议通过。本次回购注销限制性股票后，公司注册资本由14,150.5896万元，变更为14,051.6936万元；公司总股本由14,150.5896万股，相应变更为14,051.6936万股。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：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币14,150.5896万元	第六条 公司注册资本为人民币14,051.6936万元
第二十条 公司股份总数为14,150.5896万股	第二十条 公司股份总数为14,051.6936万股

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

2022年8月18日