

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2023-008

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年3月1日以邮件方式发出，于2023年3月4日以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6人，董事刘盛因公务原因请假，未出席本次会议。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《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》

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《关于调整全资子公司业绩承诺期的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于提请召开2023年第一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)及公司选定信披媒体刊登的《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：6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

2023年03月07日