

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2023年10月25日在公司1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琮先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

会议选举施琮先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

二、会议采取分项表决的方式审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，具体表决情况如下：

（1）审议通过了《第五届董事会审计委员会委员》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

主任委员：武连合；其他委员：盛颖、朱波

（2）审议通过了《第五届董事会战略委员会委员》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

主任委员：施琮；其他委员：莫锐强、盛颖

（3）审议通过了《第五届董事会提名委员会委员》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

主任委员：朱波；其他委员：施琼、武连合

(4) 审议通过了《第五届董事会薪酬与考核委员会委员》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

主任委员：武连合；其他委员：施琼、盛颖

第五届董事会专门委员会成员任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事武连合、盛颖、朱波均符合上述规定。

三、审议并通过《关于续聘公司总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

经公司董事长提名，提名委员会审核，会议聘任施琼先生继续担任公司总裁，任期为三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议并通过《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

经公司总裁提名，提名委员会审核，同意续聘莫锐强先生、王云女士、高岷女士、蔡红刚先生为公司副总裁，龚叶婷女士继续为公司财务副总裁，任期为三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、审议并通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

经公司总裁提名，提名委员会审核，会议聘任高岷女士继续担任公司董事会秘书，任期为三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

六、审议并通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

经公司总裁提名，提名委员会审核，会议聘任崔林芳女士继续担任公司证券事务代表，任期为三年。

七、审议并通过《2023年第三季度报告全文及正文》

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《2023年第三季度报告》

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日