

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2025-028

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年6月6日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于补选董事的议案》

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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司提名委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉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《上

海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<关联交易决策制度>的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

（七）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议并通过《关于修订董事会各下属委员会工作细则的议案》

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《上

海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告》
(公告编号: 2025-037)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该项议案获通过。

(九) 审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作细则〉的公告》(公告编号: 2025-038)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该项议案获通过。

(十) 审议并通过《关于提请召开 2025 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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-039)。

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

2025 年 6 月 7 日