

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-069

## 南极电商股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2020 年 10 月 9 日（星期五）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张玉祥回避表决。

### 二、审议通过了《关于修订公司〈第二期员工持股计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》

1、根据目前员工持股计划的实际情况，公司董事会对公司第二期员工持股计划权益的处置办法进行变更。

2、根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及经公司股东大会审议通过的《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，因有部分员工离职导致不符合认购条件及部分员工由于个人原因放弃原认购部分。上述份额由管委会指定的其他员工认购，第二期员工持股计划认购总额保持不变。

据此，董事会相应修订公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理员工持股计划的变更和终止的相关事宜，故本次修订员工持股计划属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对此项议案发表了审核意见。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订公司〈

第二期员工持股计划（草案修订稿）及摘要的公告》、《第二期员工持股计划(草案修订稿)》及摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陆丽宁回避表决。

### 三、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 10 月 26 日下午 2 时 30 分在上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商（上海）有限公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十七次会议提交议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月九日