

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-056

## 南极电商股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

**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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2020年8月28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9月1日（星期二）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，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，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。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于对2019年股票期权激励计划补充情况说明的议案》

公司于2019年完成了2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中的公司层面业绩考核指标，但由于公司在本激励计划存续期间可能会通过参股或控股的方式投资新消费领域的业务以获取新的业绩增长点，可能对公司2020年度和2021年度的经营业绩产生一定的影响；为了更好地、更公平地执行本激励计划的业绩考核管理办法，充分调动公司团队的积极性，为实现公司业绩目标不断努力，将公司利益、股东利益和员工利益实现高度统一，从而更好地履行本激励计划对投资者的承诺，公司在保持本激励计划原有业绩指标不变的前提下，对本激励计划中2020年和2021年公司层面业绩考核指标做了补充情况说明，并相应在公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划考核管理办法》中添加补充情况说明，其他内容不变。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《关于对2019年股票期权激励计划补充情况说明的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈晨熹、陆丽宁回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司实施2019年度利润分配方案，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股

或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。经调整后首次授予股票期权行权价格由 6.7 元/股调整为 6.576 元/股。

公司独立董事、监事会分别就此事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见 2020 年 9 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈晨熹、陆丽宁回避表决。

### **三、审议通过了《关于向 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年第二次临时股东大会授权，董事会认为 2019 年股票期权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经满足，董事会决定以 2020 年 9 月 1 日为本次预留股票期权的授予日，向符合授予条件的 46 名激励对象授予 320.9727 万份股票期权，本次行权价格为 6.576 元/股。

公司独立董事、监事会分别就此事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见 2020 年 9 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》。

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。

### **四、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2020 年 9 月 18 日（星期五）下午 2 时 30 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公司 2020 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见 2020 年 9 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二日