

## 苏宁易购集团股份有限公司 第七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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2022 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，2022 年 7 月 25 日下午 16:00 在本公司会议室召开。本次会议以现场及通讯结合的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长黄明端先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要。该议案还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司董事任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要》详见公司 2022-039 号公告。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。该议案还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司董事任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大

会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》。该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司董事任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、终止及除公司业绩考核指标之外的员工持股计划的变更；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的相关事宜；

4、授权董事会对《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》作出解释；

5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体详见公司 2022-040 号《董事会关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日