

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2022-050

南极电商股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第十一次会议通知于 2022 年 8 月 17 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 2022 年 8 月 25 日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 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《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》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《公司 2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司已实施完毕 2021 年度利润分配方案，根据公司《2021 年股票期权激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。经调整后股票期权行权价格由 7.09 元/股调整为 6.29 元/股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事虞晗青、毛东芳回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱星毓女士为公司董事会秘书，任期从本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日