

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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六届董事会第十六次会议于 2018 年 3 月 18 日（星期日）以电子邮件方式发出会议通知，2018 年 3 月 20 日 15:00 在本公司会议室召开，本次会议现场参加董事 6 名，董事张近东先生、张戡女士、杨光先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由副董事长孙为民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014 年员工持股计划存续期展期的议案》。

公司互联网零售转型成效正在逐步显现，收入规模较快增长、经营效益稳步提升。公司 2014 年员工持股计划展期即将到期，基于对公司未来发展的强烈信心，经 2014 年员工持股计划持有人会议第三次会议审议，出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于公司 2014 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司 2014 年员工持股计划存续期展期一年，即存续期展期至 2019 年 3 月 21 日。

经审阅，公司董事会一致同意公司 2014 年员工持股计划计划存续期展期一年，即存续期展期至 2019 年 3 月 21 日。

具体内容详见 2018-028 号《关于公司 2014 年员工持股计划存续期展期的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 21 日