

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-083

## 南极电商股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

**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”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2020 年 11 月 13 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 11 月 17 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，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《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于 2019 年股票期权激励计划原激励对象中有 25 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；1 名激励对象因个人原因放弃公司向其授予的全部股票期权；5 名激励对象考核的结果为良好，可行权比例为第一期可行权数量的 85%。公司董事会经公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，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）》及相关规定，上述原因确认的共计 291.031 万份股票期权由公司进行注销。

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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

### 二、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

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）》等的相关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意为符合行权条件的 99 名激励对象行权 326.169 万份股票期权办理相关行权手续。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十七日