

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2021-066

南极电商股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）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、高级管理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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议的召开合法有效。会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9 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《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住管理人才及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘臻、孔海彬、杨秀琴、沈佳茗、虞晗青回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

三、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》

等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘臻、孔海彬、杨秀琴、沈佳茗、虞晗青回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；

为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注

册资本的变更登记等；

(9) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

(10) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(13) 授权董事会实施股票期权激励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。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘臻、孔海彬、杨秀琴、沈佳茗、虞晗青回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14 时 30 分在上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：9 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《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

公司独立董事就上述审议的相关议案发表了独立意见，具体内容公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日