

南极电商股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年8月15日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年8月26日（星期二）下午15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事长张玉祥主持，应到董事7人，实到董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7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《2025年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

2、审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》

董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行了审查。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-040）。

3、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事阿依努尔·谢坎女士因个人工作变动已向公司董事会提出辞职申请，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职务。公司拟补选吴声先生为独立董事，任期与公司第八届董事会一致。同时，自吴声先生当选时调整公司第八届董事会各专门委员会委员。

表决结果：7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）及《证券时报》上披露的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》

4.01：审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.02：审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.03：审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.04：审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.05：审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.06：审议通过了《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.07：审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.08：审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.09：审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.10：审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11：审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12：审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13：审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14：审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15：审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16：审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17：审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18：审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19：审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20：审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 4.01-4.07 尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）以及相关制度文件。

5、审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

为保证公司全资子公司时间互联及其子公司与苹果公司的长期稳定的合作关系，促进双方业务合作的增长，公司同意与苹果公司签订《担保书》，对时间互联及其子公司担保额度从 20,000 万元增加 10,000 万元，担保总金额不超过人民币 30,000 万元。

表决结果：7 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)及《证券时报》上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》(公告编号: 2025-044)。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 14: 30 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 2025 年第一次临时股东会, 审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果: 7 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)及《证券时报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-045)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 董事会提名委员会决议、董事会审计委员会决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日