

南极电商股份有限公司

《第四期员工持股计划》修订对比

序号	变更前	变更后
1	<p>第四章 持股计划的参加对象及确定标准</p> <p>三、持股计划持有人的核实</p> <p>下列情形之一的，不得成为持有人：</p> <p>公司监事会对持有人名单予以核实。公司聘请的律师对持股计划持有人的资格等情况是否合法合规、是否履行了必要的审议程序发表明确的法律意见。</p>	<p>第四章 持股计划的参加对象及确定标准</p> <p>三、持股计划持有人的核实</p> <p>下列情形之一的，不得成为持有人：</p> <p>公司薪酬与考核委员会对持有人名单予以核实。公司聘请的律师对持股计划持有人的资格等情况是否合法合规、是否履行了必要的审议程序发表明确的法律意见。</p>
2	<p>第六章 存续期、锁定期及业绩考核</p> <p>二、持股计划的锁定期</p> <p>（三）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等规定的上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间，具体包括但不限于：</p> <p>1.上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内；</p> <p>2.上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；</p> <p>3.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；</p> <p>4.证券交易所规定的其他期间。</p> <p>上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。</p>	<p>第六章 存续期、锁定期及业绩考核</p> <p>二、持股计划的锁定期</p> <p>（三）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间，具体包括但不限于：</p> <p>1.上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；</p> <p>2.上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；</p> <p>3.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；</p> <p>4.证券交易所规定的其他期间。</p> <p>上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。</p>
3	<p>第六章 存续期、锁定期及业绩考核</p> <p>三、公司业绩考核条件</p> <p>.....</p> <p>若本员工持股计划项下的公司业</p>	<p>第六章 存续期、锁定期及业绩考核</p> <p>三、公司业绩考核条件</p> <p>.....</p> <p>若本员工持股计划项下的第一批次方案</p>

序号	变更前	变更后
	绩效考核指标未达成，本员工持股计划在锁定期届满后出售其持有的全部标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金为限返还持有人原始出资加银行同期存款利息（届时由管理委员会确定执行标准）。	公司业绩考核指标未达成，不能解锁的份额由第四期员工持股计划第一批次调整至第二批次授予使用，退回持有人原始出资加银行同期存款利息。
4	<p>第七章 持股计划第二批次授予的相关规定</p> <p>一、持股计划第二批次持有人范围</p> <p>为保障公司战略执行、提升市场竞争力和业绩成长，持股计划的第二批次持有人包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。第二批次具体参加人数、名单将根据公司遴选分配并召开董事会审议通过确定。</p> <p>.....</p>	<p>第七章 持股计划第二批次授予的相关规定</p> <p>一、持股计划第二批次持有人范围</p> <p>为保障公司战略执行、提升市场竞争力和业绩成长，持股计划的第二批次持有人包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。第二批次具体参加人数、名单将根据公司遴选分配并召开董事会审议通过确定。</p> <p>.....</p>
5	<p>第七章 持股计划第二批次授予的相关规定</p> <p>四、持股计划第二批次的实施流程</p> <p>.....</p> <p>（三）董事会审议持股计划第二批次相关事项时，与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会审议通过持股计划第二批次相关事项后的2个交易日内公告董事会决议、独立董事意见、监事会意见等。</p> <p>（四）公司监事会负责对第二批次持有人名单进行核实，并对持股计划第二批次相关事项是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情况发表意见。</p>	<p>第七章 持股计划第二批次授予的相关规定</p> <p>四、持股计划第二批次的实施流程</p> <p>.....</p> <p>（三）董事会审议持股计划第二批次相关事项时，与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会审议通过持股计划第二批次相关事项后的2个交易日内公告董事会决议、薪酬与考核委员会意见等。</p> <p>（四）公司薪酬与考核委员会负责对第二批次持有人名单进行核实，并对持股计划第二批次相关事项是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情况发表意见。</p>
6	<p>第十一章 持股计划的管理模式</p> <p>一、公司自行管理</p> <p>（二）公司董事会负责拟定和修改本计划草案，公司董事会在股东大会授权范围内办理持股计划的相关事宜。</p> <p>（三）公司监事会负责对持有人名单进行核实，并对持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及</p>	<p>第十一章 持股计划的管理模式</p> <p>二、公司自行管理</p> <p>（二）公司董事会负责拟定和修改本计划草案，公司董事会在股东会授权范围内办理持股计划的相关事宜。</p> <p>（三）公司薪酬与考核委员会负责对持有人名单进行核实，并对持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公</p>

序号	变更前	变更后
	全体股东利益的情形，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划，及计划推出前召开职工代表大会征求员工意见的情况发表意见。	司及全体股东利益的情形，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划，及计划推出前召开职工代表大会征求员工意见的情况发表意见。
7	<p>第十三章 持股计划的关联关系及一致行动关系</p> <p>一、与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系</p> <p>.....</p> <p>2. 公司部分董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员拟参加本次员工持股计划，在公司股东大会及董事会、监事会审议与本企业持股计划相关事项时，相关董事、监事及高级管理人员均将回避表决。.....</p>	<p>第十三章 持股计划的关联关系及一致行动关系</p> <p>一、与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系</p> <p>.....</p> <p>2. 公司部分董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员拟参加本次员工持股计划，在公司股东会及董事会、薪酬与考核委员会审议与本企业持股计划相关事项时，相关董事、监事及高级管理人员均将回避表决。.....</p>
8	<p>第十五章 实施持股计划的程序</p> <p>四、董事会审议员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会审议通过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议、员工持股计划草案摘要、独立董事意见、监事会意见等。</p> <p>五、公司监事会负责对持有人名单进行核实，并对持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划，及计划推出前召开职工代表大会征求员工意见的情况发表意见。</p>	<p>第十五章 实施持股计划的程序</p> <p>四、董事会审议员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会审议通过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议、员工持股计划草案摘要、薪酬与考核委员会意见等。</p> <p>五、公司薪酬与考核委员会负责对持有人名单进行核实，并对持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划，及计划推出前召开职工代表大会征求员工意见的情况发表意见。</p>

同时，将“股东大会”统一修订为“股东会”，除上述修订外，本企业持股计划的其他条款不变。