

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-022

## 南极电商股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

**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“南极电商”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2017年3月23日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年3月27日（星期一）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》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，审议并通过了《关于终止2016年第一期员工持股计划的议案》。

公司2016年第一期员工持股计划有效购买期内，因受公司定期报告窗口期及筹划重大资产重组停牌等的影响，未能在合适的时机买入公司股票，且公司的第二期员工持股计划已经董事会、股东大会审议通过（尚须经中国证券监督管理委员会核准）。公司董事会综合考虑上述情况，经审慎研究，决定终止2016年第一期员工持股计划。

投票结果：同意6名，反对0名，弃权0名。关联董事张玉祥、沈晨熹、许蓓蓓回避表决。

特此公告。

南极电商股份有限公司  
董事会  
二〇一七年三月二十七日