

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-043

## 南极电商股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

**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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2017年5月22日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年5月25日（星期四）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先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、《关于变更募集资金用途的议案》

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚须提交公司最近召开的股东大会审议。

具体内容详见2017年5月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途的公告》。

### 二、《关于公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及经公司股东大会审议通过的《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，因有部分员工离职导致不符合认购条件及部分员工由于个人原因放弃原拟认购部分。上述员工放弃的份额由原参与认购员工持股计划的其他认购人认购，第二期员工持股计划认购总额8000万元人民币保持不变。据此，董事会对员工持股计划的参加人数及部分人员的认购份额进行了调整。同时，根据调整内容相应修订了《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

本次调整不涉及第二期员工持股计划总额的变动，不存在新增持有人的情况。

投票结果：同意7名，反对0名，弃权0名。关联董事张玉祥、沈晨熹回避本项议案的表决。

具体内容详见2017年5月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十五日