

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-065

南极电商股份有限公司 第六届董事会第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”、“本公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年9月21日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2019年9月25日（星期三）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》等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议后通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2019年股票期权激励计划（草案）》。

公司独立董事对《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。

具体内容详见2019年9月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、审议通过了《关于公司<2019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2019年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了独立意见。

具体内容详见2019年9月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2019 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) 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
- (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；
- (5) 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；
- (6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- (7) 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；
- (8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
- (9) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
- (10) 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相关协议；
- (11) 授权董事会为股票期权激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
- (12) 授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手

续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(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；

(14) 授权的有效期限与股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次股票期权激励计划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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司短期理财业务管理制度〉的议案》

为更好地规范公司及控股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》的规定，结合公司的实际情况，同意对《公司短期理财业务管理制度》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二条 本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本型、低风险型理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。</p>	<p>第二条 本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本型、中低风险型理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。</p>
<p>第三条 公司从事短期理财交易的原则为：</p> <p>（一）短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；</p> <p>（二）短期理财交易的标的为保本型、低风险型产品，且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。</p>	<p>第三条 公司从事短期理财交易的原则为：</p> <p>（一）短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；</p> <p>（二）短期理财交易的标的为保本型、中低风险型产品，且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。</p>

<p>(三) 公司进行短期理财业务, 只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易, 不得与非正规机构进行交易。</p>	<p>(三) 公司进行短期理财业务, 只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易, 不得与非正规机构进行交易。</p>
<p>第五条 根据《公司重大经营决策程序规则》相关规定, 理财金额占最近一期经审计净资产 10% 以下 (不含 10%) 的短期理财事项, 由公司总经理决定; 理财金额占最近一期经审计净资产 10% 以上 (含 10%), 且绝对金额超过人民币 1,000 万元的短期理财交易, 提交公司董事会审议批准; 理财金额超过最近一期经审计净资产 50% 及以上 (含 50%), 且绝对金额超过人民币 5,000 万元或理财产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 500 万元的短期理财交易, 必须提交股东大会审议批准。</p> <p>公司发生本制度第二条规定的理财业务事项时, 应当以发生额作为计算标准, 并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算, 经累计计算达到本制度本条上述标准的, 适用本条的规定。已按照本条规定履行相关义务的, 不再纳入相关的累计计算范围。</p>	<p>第五条 根据《公司重大经营决策程序规则》相关规定, 理财金额占最近一期经审计净资产 10% 以下 (不含 10%) 的短期理财事项, 由公司总经理决定; 理财金额占最近一期经审计净资产 10% 以上 (含 10%), 且绝对金额超过人民币 1,000 万元的短期理财交易, 提交公司董事会审议批准; 理财金额超过最近一期经审计净资产 50% 及以上 (含 50%), 且绝对金额超过人民币 5,000 万元或理财产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 500 万元的短期理财交易, 必须提交股东大会审议批准。</p>

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《公司短期理财业务管理制度(修订案)》详见 2019 年 9 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

同意公司将授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度由 151,000 万元增加至 250,000 万元 (人民币); 投资类型为安全性高、流动性好、中低风险型及以下 (包含保本型) 的理财产品, 期限不超过 12 个月, 在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于近期择日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议提交的应由股东大会审议的各项议案，本次股东大会股权登记日及会议召开时间将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十五日