

证券代码: 002127

证券简称: 南极电商

公告编号: 2019-025

**南极电商股份有限公司
第六届董事会第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“公司”、“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2019年4月12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4月26日（星期五）下午14时在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商（上海）有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，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。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

一、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2019年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的“新金融工具准则”相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

具体内容详见2019年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日