

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-019

南极电商股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 24 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 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 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《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《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《2023 年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于收购义乌首诺电子商务有限公司 100%股权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购义乌首诺电子商务有限公司 100%股权的公告》。

三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《投资者关系管理制度》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日