

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2022-001

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2022年1月27日以电话通知、电子邮件形式发出，2022年1月28日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于〈苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指

导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引1号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司于2022年1月27日召开了职工代表大会，就拟实施公司2022年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于〈苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律

监管指引 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》。

为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；

2、授权董事会实施员工持股计划；

3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划；

4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关

法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

6、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。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、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，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。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30 在苏宁环

球大厦 17 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日