

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2022-034

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2022年6月23日以电子邮件方式发出会议通知，2022年6月27日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长黄明端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》。

经第三期员工持股计划持有人会议2022年第一次会议审议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期展期两年，即存续期展期至2024年6月28日。

经审阅，公司董事会一致同意公司第三期员工持股计划存续期展期两年，即存续期展期至2024年6月28日。

具体内容详见2022-035号《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2022年6月28日