

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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五次会议于2020年6月1日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2020年6月5日（星期五）上午10:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，经第二期员工持股计划持有人会议第二次会议审议，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《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期展期一年，即存续期展期至2021年6月5日。

经审阅，公司董事会一致同意公司第二期员工持股计划存续期展期一年，即存续期展期至2021年6月5日。

具体内容详见2020-051号《关于公司第二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

2020年6月6日