

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2022-039

北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年5月27日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2022年6月1日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量的议案》

鉴于公司实施了2021年度权益分派方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本88,744,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据《北京值得买科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及2020年第一次临时股东大会的授权，对首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量进行调整。调整后首次授予限制性股票的回购价格为31.46元/股，8名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因担任公司监事，不具备激励对象资格，调整后的回购数量为99,965股；调整后预留授予限制性股票回购价格为30.31元/股，4名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，调整后的回购数量为17,325股。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量的公告》(公告编号: 2022-041)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。上海泽昌律师事务所出具了法律意见书, 具体内容已于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事邱玉栋先生回避表决。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》、《北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定, 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就, 同意对 64 名激励对象首次授予的限制性股票办理第二期解除限售事宜。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2022-042)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。上海荣正投资咨询股份有限公司及上海泽昌律师事务所分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书, 具体内容已于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事邱玉栋先生回避表决。

三、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;
- 2、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
- 4、上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票回购价格、回购数量调整事项之

法律意见书；

5、上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售事项之法律意见书；

6、上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日