

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-076

北京值得买科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

1、根据公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2022年度股东大会审议通过《关于回购注销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的议案》的相关决议，鉴于首次授予及预留部分授予的6名激励对象因个人原因已辞职，首次授予及预留授予79名激励对象因2022年度公司层面业绩未达到《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）》中规定的绩效考核目标，公司将85人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计416,369股进行回购注销，导致公司总股本发生变化，公司总股本将由132,986,531股减少至132,570,162股。具体内容详见公司2023年6月7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及预留授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-063）。

2、根据公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2022年度股东大会审议通过《2022年度利润分配预案》的相关决议，公司实施2022年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2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，2022年度权益分派实施后公司总股本由132,570,162股增加至198,855,243股。具体内容详见公司2023年6月12日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告

编号：2023-065)。公司上述权益分派方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。

根据公司回购注销 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、2022 年度权益分派方案的情况，注册资本及股本总数变更如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	13,298.6531 万元	19,885.5243 万元
股本总数	13,298.6531 万股	19,885.5243 万股

二、修订《公司章程》的情况

结合公司此次变更注册资本情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第七条 公司注册资本为人民币 13,298.6531 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 19,885.5243 万元。
2	第二十一条 公司股份总数为 13,298.6531 万股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 19,885.5243 万股，全部为普通股。

除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。

三、对公司的影响

本次公司对于《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。

四、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二十一次会议决议；
- 2、《北京值得买科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023年8月29日