

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-002

北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年1月30日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年2月2日上午10:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。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、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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》等有关规定。

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：

审议通过《关于修订〈子公司员工股权激励实施管理办法〉的议案》

经审议，董事会认为，为保障公司全资子公司及控股子公司股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《北京值得买科技股份有限公司章程》等的相关规定，并结合公司的实际情况，同意修订《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，建立常态化激励机制，助推公司发展及未来资本规划目标的实现。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2024年2月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈子公司员工股权激励实施管理办法〉的公告》（公告编号：2024-

004) 及《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日