

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2021-036

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2021年4月26日召开第二届董事会第三十一次会议，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2020年度股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

1、根据公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的《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（草案）〉及其摘要的议案》等议案，以及公司第二届董事会第二十九次会议与第二届监事会第二十一次会议的相关决议，公司实施完成了2020年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予，35名激励对象认购了公司授予的限制性股票合计127,250股，导致公司股本总额发生变化，总股本由88,780,735股增至88,907,985股。具体内容详见公司2021年3月23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部分预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-023）。

2、根据公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》的相关决议，由于首次授予的2名激励对象因个人原因已辞职，公司将2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计74,729股进行回购注销，导致公司股本总额发生变化，总股本由88,907,985股减至88,833,256股。具体内容详见公司2021年4月15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部分首次授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-024）。

根据公司向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票及回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票情况，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	8,878.0735 万元	8,883.3256 万元
股本总数	8,878.0735 万股	8,883.3256 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 8,878.0735 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 8,883.3256 万元。
2	第二十一条 公司股份总数为 8,878.0735 万股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 8,883.3256 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 2020 年度股东大会审议，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二届董事会第三十一次会议决议；
- 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

2021年4月28日