

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	北京东邦御厨科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91110229700007617L	
承诺主体名称	张谊欣	
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他	
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他 终止挂牌	
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺 股份回购	
承诺开始日期	2022 年第三次临时股东大会决议公告之日	
承诺有效期	2022 年第三次临时股东大会决议公告之日起 1 个月内	
承诺履行期限	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 3 个月内	
承诺结束日期	其他 承诺履行期届满之日止	

二、承诺事项概况

为充分保护可能存在异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会

未投赞成票的股东）的合法权益，对于终止挂牌的异议股东所持股票，公司实际控制人或其指定的第三方（以下合称“回购方”）对异议股东采取现金回购其股份的保护措施，方案如下：

1、回购对象需同时满足如下条件

（1）公司 2022 年第三次临时股东大会股权登记日在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》为准）；

（2）在申报回购意向有效期内向公司发出书面申请通知，要求回购其股票的股东。

2、回购价格

回购价格为东邦御厨最近一期经审计的每股净资产与股东取得其股份均价之间的孰高值，具体回购价格、回购方式及回购期限等条件以双方协商为准。

3、回购有效期限

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过终止股票挂牌事项之日起 1 个月内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章或签字的书面回购申报文件以及异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。如异议股东未在上述有效期限内书面提出股份回购要求，则视为异议股东同意继续持有公司股份，期限届满后公司实际控制人将不再承担回购异议股东所持全部股份的义务。

三、新增承诺事项的原因

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司实际控制人做出上述承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺书》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日