

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（修订）

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 8 月 9 日	
承诺有效期	1 个月	
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	
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

公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式等相关事宜的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等。

截止股东大会股权登记日 2022 年 7 月 27 日，根据中国证券登记结算有限公司北京分公司提供的《证券持有人名册》共有在册股东 27 名，公司按照《证券持有人名册》记载的联系方式以短信、电话和微信等方式积极主动地与在册股东进行沟通。截至目前，未对摘牌事项达成一致或取得有效联系的股东共 6 位，合计持有东邦御厨股份 3,888 股。

为更好保护上述异议股东的合法权益，公司实际控制人张谊欣就回购事项作出补充承诺如下：

1、回购主体及回购方式：由张谊欣或其指定第三方对异议股东所持股份以现金方式进行回购；

2、回购价格：原则上以该股东取得股份的成本价进行回购（成本价格不含交易手续费、资金成本），**如成本价低于公司最近一期经审计每股净资产（3.45 元/股）的则按照每股净资产价格回购；**

3、回购期限：本公告披露之日起 1 个月内，异议股东可提出申请。如在前述期限内就回购事项达成一致的，即使公司股票自全国中小企业股份转让系统终止挂牌后实际控制人也将会依约履行回购承诺。如异议股东在回购有效期内未向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担股份回购义务。

公司实际控制人张谊欣就回购价格事项作出补充承诺，与公司于 2022 年 7 月 15 日披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-041）、2022 年 8 月 8 日披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-050）内容存在不一致的，以本次实际控制人出具的最新承诺为准。

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8月9日