

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-060

## 北京值得买科技股份有限公司

### 关于修订《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2024年12月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、《公司章程》修订情况

结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展的需要，公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2023年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的有关条款进行修订。本次公司章程的具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	<b>第十二条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席技术官、首席运营官、首席营销官、首席人力资源官、首席财务官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、副总经理及董事会确定的其他高级管理人员。	<b>第十二条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席技术官、首席运营官、首席营销官、首席人力资源官、副总经理、首席财务官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、副总经理及董事会确定的其他高级管理人员。
2	<b>第一百一十二条</b> 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； ……	<b>第一百一十二条</b> 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； …… 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设

	<p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</p> <p>……</p> <p>董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>立战略与 ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</p> <p>……</p> <p>董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
3	<p><b>第一百三十条</b> 公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司首席执行官、首席技术官、首席运营官、首席营销官、首席人力资源官、首席财务官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、副总经理及董事会确定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十条</b> 公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司首席执行官、副总经理、首席技术官、首席运营官、首席营销官、首席人力资源官、首席财务官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、<del>副总经理</del>及董事会确定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。</p>

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。

## 二、对公司的影响

本次公司对于《公司章程》中有关条款的修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，特别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2024年第二次临时股东会审议，并授权公司董事会全权办理相关备案事宜。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。

### 三、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 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

2024年12月11日