

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing UBOX Online Technology Corp.

北京友寶在線科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2429)

建議修訂公司章程、股東大會議事規則及 董事會議事規則

本公告乃北京友寶在線科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)。

為應對《中華人民共和國公司法》及《上市公司章程指引》的修訂，本公司董事會(「董事會」)建議根據本公司的實際情況對現行公司章程作出若干修訂以及其他更新及內部管理修訂(統稱「建議修訂」)。董事會亦建議採納包含並綜合所有建議修訂的經修訂公司章程。

鑒於建議修訂公司章程，董事會亦建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則，以使其與建議修訂保持一致。

建議修訂公司章程及採納經修訂公司章程須待本公司股東(「股東」)於本公司即將召開的年度股東大會(「年度股東大會」)上以特別決議案方式審議及批准後，方可作實。建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則須待股東於年度股東大會上以普通決議案方式審議及批准後，方可作實。

載有(其中包括)建議修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則詳情的通函，以及召開本公司年度股東大會的通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
北京友寶在線科技股份有限公司
主席兼執行董事
王濱

中國深圳，2025年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為王濱先生、余立志先生、崔艷女士及晁華先生，非執行董事為朱超先生及安煜芳女士，以及獨立非執行董事為郭薌女士、張辰先生及張長昊先生。