

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份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

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。

茲提述本公司日期為二零二三年十月二十四日的招股章程(「招股章程」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。如招股章程所披露，待達成相關行使條件後，根據首次公開發售前激勵計劃授予承授人之購股權於上市日期後分三批及按照其中所載安排可予行使。鑒於第一批及第二批行使期的相關行使條件已獲達成，相關批次的購股權可予行使。因此，董事會已決議根據行使購股權向相關承授人配發及發行未上市股份。因發行及配發未上市股份完成後本公司註冊資本將發生變化，本公司擬對公司章程作出若干相應修訂。

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臨時股東會(「臨時股東會」)上以特別決議案方式審議及批准後，方可作實。待股東批准後，建議修訂及採納經修訂公司章程將於未上市股份配發及發行完成後生效。

載有(其中包括)建議修訂公司章程之詳情的通函，以及召開臨時股東會的通告將於適當時候按上市規則所規定方式公佈及寄發予股東(如有要求)。

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，二零二五年八月二十八日

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。