

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2026-011

北京值得买科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月1日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年4月7日14:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事刘峰先生、董事许欢先生、独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规同意制定了《北京值得买科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司2026年4月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

关联董事许欢、陈莹倩回避表决，其余6名非关联董事参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，同意制定了《北京值得买科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司2026年4月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京值得买科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事许欢、陈莹倩回避表决，其余6名非关联董事参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了合法、顺利地实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026 年限制性股票激励计划的以下事项：

①授权董事会确定 2026 年限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2026 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以归属；

⑦授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

⑧授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

⑨授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或调整至预留部分或直接调减；

⑪授权董事会确定 2026 年限制性股票计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、归属日等全部事宜；

⑫授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事许欢、陈莹倩回避表决，其余 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于2026年4月24日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。

具体内容详见公司2026年4月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2026年4月8日