

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2026-027

北京值得买科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月23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24日16:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事长隋国栋先生、独立董事韩践女士、独立董事曲凯先生、独立董事肖土盛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《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定2026年4月24日为首次授予日，向符合授予条件的4名激励对象授予120.00万股限制性股票。

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25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
(公告编号：2026-028)。

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：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票。

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十四次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2026年4月25日