

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-058

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。

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”）第四届董事会第三次会议于2024年12月7日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年12月10日上午10:00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7人，实际出席董事7人，其中董事长隋国栋先生、董事陈莹倩女士、独立董事黄生先生、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，全体监事及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《关于修订〈公司章程〉的议案》

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。同意对《公司章程》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司2024年12月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）及《北京值得买科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险费不超过 20 万/年，赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月/期。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 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 2024 年 12 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 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三次会议决议；
- 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会议决议。

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