

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2025-001

北京值得买科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年1月13日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2025年1月16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，其中董事刘峰先生、董事刘超先生、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《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称“星罗”）与浙江巨量引擎网络科技有限公司（以下简称“巨量引擎”，巨量引擎是抖音集团旗下综合的数字化营销服务平台）保持长期稳定的合作关系，巨量引擎根据合作的业务量对星罗提供信用额度支持，使星罗获得在一定额度和期限内的付款账期。公司同意为星罗与巨量引擎签署的数据推广服务《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》和《电商营销服务商数据推广商务合作协议》、与武汉星图新视界科技有限公司签署的《巨量星图平台代理商合作协议》（以上签署的系列合同合称为“主合同”）项下全部债务承担连带责任担保，拟担保额度不超过人民币5,000

万元（含），拟保证期间为主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止，具体拟担保事项以正式签署的保证合同为准。

公司董事会认为，本次公司拟为控股子公司星罗提供担保是其业务发展需要，星罗获得巨量引擎提供在一定额度和期限内的付款账期，有利于提升星罗资金使用率，降低公司财务成本，有利于公司长期发展，符合公司整体利益。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向广发银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，公司同意向广发银行股份有限公司北京顺义支行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证等，授信期限为一年。该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。

公司最终授信额度以广发银行股份有限公司北京顺义支行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2025年1月16日