证券代码：300785　　证券简称：值得买　　公告编号：2020-001

北京值得买科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2020 年 1 月 13 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中 6 名董事现场参会，独立董事张君通过通讯方式参会，会议由公司董事长隋国栋先生主持，公司高管列席会议。本次会议的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》的有关规定。

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：

审议通过《关于对外投资设立杭州全资子公司的议案》

同意公司以自有资金出资，在杭州设立全资子公司“值得买科技（杭州）有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本人民币 500 万元。公司以货币资金出资人民币 500 万元，占其注册资本的 100%。

董事会授权公司管理层负责办理本次对外投资设立杭州全资子公司的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立杭州全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：赞成 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二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn