

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2020-007

## 北京值得买科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十四次会议于2020年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2020年3月30日上午10:00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3名董事现场参会，那昕先生及3名独立董事张君先生、温小杰先生及程贤权先生通过通讯方式参会，会议由公司董事长隋国栋先生主持，公司部分高管列席会议。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：

#### 1、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

因公司业务发展需要，为进一步提高经营管理能力水平，公司根据实际工作需要，由公司董事长提名，经公司提名委员会审核，同意聘任隋国栋先生担任公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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《关于聘任首席执行官的公告》（公告编号：2020-008）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和产业战略布局需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率及优化管理流程，结合公司实际情况及发展规划，同意对公司组织架构进行调整。

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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2020-009)。

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十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020年3月30日