

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2020-032

北京值得买科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2020年4月24日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2020年4月27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，董事那昕先生、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，公司全体监事及高级管理人员列席会议。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《2020年第一季度报告全文》

经审议，董事会认为，公司《2020年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告全文》。《2020年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2020-031）同期刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

因公司业务发展的需要，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，同意聘任邱玉栋先生担任公司执行总裁，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任执行总裁的公告》（公告编号：2020-033）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司首席营销官的议案》

因公司业务发展的需要，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，同意聘任刘超先生担任公司首席营销官，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。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任首席营销官的公告》（公告编号：2020-034）。

独立董事发表了同意的独立意见。

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二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七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4月27日