

北京值得买科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2020年7月14日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2020年7月17日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长隋国栋先生主持，公司部分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《关于对外投资设立北京聚禾臻源营销策划有限公司的议案》

同意公司以自有资金出资，在北京市对外投资设立全资子公司“北京聚禾臻源营销策划有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币1,000万元，公司以货币资金出资人民币1,000万元，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全资子公司的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告（一）》（公告编号：2020-066）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于对外投资设立北京聚值传媒科技有限公司的议案》

同意公司以自有资金出资，在北京市对外投资设立全资子公司“北京聚值传媒科技有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元，公司以货币资金出资人民币 1,000 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全资子公司相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告（二）》（公告编号：2020-067）。

表决结果：赞成 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二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日