

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2020-077

北京值得买科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2020年8月15日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2020年8月25日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。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，公司全体监事、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年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》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2020年8月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-079）；2020年半年度报告披露的提示性公告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：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下,同意公司及全资子公司使用不超过人民币 11,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-080)。

独立董事、监事会和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别对本议案发表了意见。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司在实施 2020 年限制性股票激励计划首次授予及 2019 年度权益分派后,注册资本由 5,333.3334 万元变更为 8,058.4298 万元,总股本由 5,333.3334 万股变更为 8,058.4298 万股,同意对公司注册资本进行相应变更;公司因实际经营、业务发展情况,同意将注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 32 层 3701 和 33 层 3801”变更为“北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801”,本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准;为了规范公司运作,完善公司治理结构,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况,同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-081)及《北京值得买科技股份有限公司章程》。

公司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。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为，公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 9 月 14 日（星期一）召开公司 2020 年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层会议室。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-082）。

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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日