

北京值得买科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2020年11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11月12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，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：

审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于2020年10月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见公司2020年10月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-092）。

董事会同意在公司2020年度向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

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二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六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 11 月 12 日