

北京值得买科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2020年12月1日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2020年12月4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，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《关于对外投资暨增资北京偶偶网络科技有限公司的议案》

为加快公司在短视频、直播等领域布局，同意公司与姜腾、陈林、林栋梁及北京偶偶网络科技有限公司（以下简称“偶偶网络”）签署《关于北京偶偶网络科技有限公司之增资协议》，公司使用自有资金人民币1,500万元以增资的方式对偶偶网络进行投资，其中1,500万元增资款均计入偶偶网络注册资本；本次增资完成后，偶偶网络注册资本将增至2,500万元，公司将持有其60%股权。

董事会授权公司管理层负责办理本次对外投资暨增资偶偶网络的相关事宜。

具体内容详见公司2020年12月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨增资北京偶偶网络科技有限公司的公告》（公告编号：2020-096）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，同意为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险费不超过30万/年，赔偿限额为人民币5,000万元，保险期限12个月/期。

具体内容详见公司2020年12月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-097）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

由于该议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交2020年第四次临时股东大会审议。

3、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2020年12月22日（星期二）召开公司2020年第四次临时股东大会，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12月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-098）。

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二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七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12月5日