

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2022-008

## 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年4月8日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2022年4月11日上午7:30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。本次会议的召集、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》等有关规定。

### 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《关于前期会计差错更正的议案》

根据公司聘请的2021年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度审计过程中的建议，公司结合新收入准则的规定，对公司子公司青岛星罗创想网络科技有限公司北京分公司通过某客户抖音上旗舰店销售的其旗下品牌商品的业务，以及对公司孙公司天津星享直购网络科技有限公司和子公司青岛优讯创想信息技术有限公司按照与客户签订的《推广服务协议》，为客户在快手平台小店提供销售、商品信息管理、资金结算、信息同步、运营支持等相关的技术及推广服务的业务（以上业务统称为“上述业务”）进行了审慎梳理并对业务的实质进行重新判断，在与年审会计师充分沟通后，为更准确地反应实际情况，公司确定上述业务模式按照净额法确认收入；并对公司2021年第三季度财务报表进行全面梳理、核实，对2021年第三季度财务数据进行更正。

董事会认为，本次关于前期会计差错更正符合企业会计准则、相关法律法规

的规定以及公司的实际情况，更正后的2021年第三季度报告亦能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会导致公司相关报告期盈亏性质改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司2022年4月11日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-010）。更正后的《北京值得买科技股份有限公司2021年第三季度报告》（2022-011）同日于巨潮资讯网上披露。

公司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三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第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

2022年4月11日