

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-073

北京值得买科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十一次会议于2023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2023年8月25日上午10:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。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，全体监事、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：

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告》及《2023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2023年8月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023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2023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《2023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。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。

具体内容详见公司2023年8月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司因回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票以及实施2022年度权益分派方案，公司注册资本由13,298.6531万元变更为19,885.5243万元，股本总数由13,298.6531万股变更为19,885.5243万股，同意对公司注册资本进行相应变更；结合公司此次变更注册资本，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2023年8月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-076）及《北京值得买科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于向宁波银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证等，授信期限为一年。该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。

公司最终授信额度以宁波银行股份有限公司北京分行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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 40 层会议室。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

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二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日