

北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2024年9月20日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年9月25日上午10:00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，其中董事长隋国栋先生、独立董事黄生先生、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，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：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名隋国栋先生、刘峰先生、刘超先生、陈莹倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。逐项表决结果如下：

（1）提名隋国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）提名刘峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名刘超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名陈莹倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名黄生先生、曲凯先生、肖土盛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。逐项表决结果如下：

(1) 提名黄生先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名曲凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名肖土盛先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄生先生、曲凯先生、肖土盛先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，完善公司治理结构，并结合《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2023 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-042）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 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和产业战略布局需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率及优化管理流程，结合公司实际情况及发展规划，同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年 9 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日