

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2026-009

北京值得买科技股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年3月30日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8人，实际出席董事8人，其中独立董事韩践女士、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《关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到柳伟亮先生的书面辞职报告，柳伟亮先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会秘书职务（原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去董事会秘书职务后，不再在公司继续任职。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张路平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的公告》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2026年3月30日