

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2019-020

北京值得买科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2019年8月28日上午10:30在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人，其中6名董事现场参会，独立董事温小杰先生通过通讯方式参会，会议由公司董事长隋国栋先生主持。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》等的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司同意对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合相关法律规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为，公司《2019 年半年度报告》及《2019 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。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-023）；半年报提示性公告同期刊登于公司指定信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及实际工作需要，公司同意聘任高晗女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

附：高晗女士简历

高晗女士，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国莱斯特大学，获得硕士学位。曾任东华软件股份公司投资经理、证券事务代表、北京首创股份有限公司证券事务代表、山东新巨丰科技包装股份有限公司证券事务代表。高晗女士已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。