

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2022-003

北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年3月7日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2022年3月10日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开。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2020年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京值得买科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》、《北京值得买科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就，同意对28名激励对象预留授予的限制性股票办理第一期解除限售事宜。

具体内容详见公司2022年3月10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，上海荣正投资咨询股份有限公司及上海泽昌律师事务所分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书，具体内容已于同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意对公司部分管理制度进行修订，逐项表决情况如下：

（1）《北京值得买科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）《北京值得买科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）《北京值得买科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）《北京值得买科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（5）《北京值得买科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（6）《北京值得买科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（7）《北京值得买科技股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（8）《北京值得买科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(9)《北京值得买科技股份有限公司信息披露管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10)《北京值得买科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11)《北京值得买科技股份有限公司内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12)《北京值得买科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13)《北京值得买科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14)《北京值得买科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于向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，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 15,000 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、国内买方保理、国内信用证、国内保函等，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招商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。

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六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售事项之法律意见书；
- 4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日