

北京值得买科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2022 年 8 月 22 日上午 9:00 以通讯方式召开。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《2022 年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2022 年半年度报告》及《2022 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 2022 年 8 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2022 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 2022 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《2022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2022年8月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022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。

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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二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

2022年8月23日