

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2022-064

北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2022年10月21日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2022年10月27日上午9:00以现场与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，公司全体监事、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》的有关规定。

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年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2022年第三季度报告》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10月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，同意为公司和全体董事、监事及高级管理

人员购买责任保险，保险费不超过 30 万/年，赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月/期。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-067）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于注销基金管理公司的议案》

根据公司的整体发展战略，为了提高运营效率，降低经营管理成本，经审慎研究，同意公司注销全资子公司北京值享私募基金管理有限公司。

董事会授权公司管理层负责办理本次注销基金管理公司的相关事宜。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销基金管理公司的公告》（公告编号：2022-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 11 月 15 日（星期二）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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 39 层会议室。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

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十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2022年10月28日