

北京值得买科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年4月23日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年4月26日上午9:00在公司会议室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《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《2023年第一季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2023年第一季度报告》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2023年4月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下对部分募投项目进行延期，将“内容平台升级项目”和“消费互联网研究院项目”达到预定可使用状态日期由“2023年5月1

日延期至 2024 年 5 月 1 日”，并对“消费互联网研究院项目”进行了重新论证。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查报告，具体内容已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》及《关于北京值得买科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任首席技术官的议案》

因公司业务发展的需要，为进一步提高经营管理能力水平，公司根据实际工作需要，由公司董事长提名，经公司提名委员会审核，同意聘任王云峰先生担任公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三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《关于聘任首席技术官的公告》（公告编号：2023-046）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京值得买科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023年4月27日