

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-054

北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年5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5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《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的议案》

同意全资子公司北京知港科技有限公司在北京市丰台区中关村丰台园东区三期1516-53A地块投资建设“值得买数字产业示范基地（又称“总部园区”）”，拟投资计划总金额不超过人民币7亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。公司董事会授权知港科技管理层签署此次拟投资事项涉及的相关文件和办理相应的手续。

具体内容详见公司2023年5月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的公告》（公告编号：2023-056）。

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十九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。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 6 月 12 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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 40 层会议室。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

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十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九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

2023 年 5 月 27 日