

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-088

北京值得买科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《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，公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。

鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对上述议案回避表决，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，具体事项公告如下：

一、责任保险方案

- 投保人：北京值得买科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元
- 保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本次购买董监高责任险事项回避表决，将直接提交公司股东大会进行审议。

公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保

险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

经审议，监事会认为，公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，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。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。由于本议案内容与全体独立董事均有关联，全体独立董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

四、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二十二次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023年10月26日