

**北京值得买科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十四次会议于2020年9月1日上午10:00以通讯方式召开。因情况紧急，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司在征得7位董事一致同意后，公司通过电话、其他口头方式发出会议通知，决定临时召开董事会，召集人在会议上作出相应说明。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，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的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：

**审议通过《关于终止申请政府引导基金的议案》**

基于公司有关业务的调整，并结合公司的实际情况，董事会同意终止申请政府引导基金事项，具体内容如下：

**（一）申请政府引导基金概述**

2020年4月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于拟申请政府引导基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币1亿元，与国海创新资本投资管理有限公司共同申请政府引导基金，拟借助专业战略合作伙伴的经验和资源，围绕公司主业，加快公司产业升级和发展步伐。具体内容详见公司2020年5月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会

第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-036）。

## （二）终止申请政府引导基金情况

2020年9月1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止申请政府引导基金的议案》。董事会审议通过申请政府引导基金事项后，政府引导基金未申请成功，亦未能取得实质进展，公司根据自身经营情况和战略发展需求，为维护公司及广大股东的利益，经审慎、综合考虑并与合作方友好协商，公司董事会同意终止本次申请政府引导基金事宜。

自公司筹划申请政府引导基金以来，公司未与合作方签署任何申请政府引导基金的相关协议，未有任何资金支出，不存在违约责任的情形，不会对公司财务状况及日常经营活动产生任何影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020年9月1日