

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2025-025

北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 5 月 6 日上午 10:00 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，其中独立董事黄生先生、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及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》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《关于补选独立董事的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会审核，一致同意提名 Jian Han（韩践）女士为公司第四届董事会独立董事，并在当选独立董事后担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

Jian Han（韩践）女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交股东会审

议。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，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 2025 年 5 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 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四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日