

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2025-036

北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年8月12日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2025年8月22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，其中董事长隋国栋先生、独立董事韩践女士、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《2025年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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2025年8月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司2025年半年度计提了资产减值准备。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，以及公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。

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四届董事会第七次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议；

3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日