

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2025-048

北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年11月14日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2025年11月18日15:00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、董事刘超先生、董事陈莹倩女士、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司2025年11月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同意修订、制定公司部分治理制度，逐项表决情况如下：

（1）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（17）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（18）《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（19）《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（20）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（21）《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（22）《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（23）《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（24）《关于修订〈投资决策委员会规章及议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（25）《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（26）《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（27）《关于修订〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（28）《关于制定〈首席执行官工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（29）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（30）《关于制定〈委托理财制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（31）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（32）《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（33）《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（34）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（35）《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及相关制度全文。

其中，《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》已经第四届审计委员会审议通过；《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过；《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》与全体董事均有关联，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构的合规运转，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整后公司董事、副总经理刘峰先生不再担任审计委员会委员，由独立董事曲凯先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2025年11月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进董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，同意为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险，保险费不超过19.2万/年，赔偿限额为人民币5,000万元，保险期限12个月/期。

具体内容详见公司2025年11月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司将于2025年12月8日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，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 11 月 20 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-053)。

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九次会议决议;
- 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薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日