

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-018

北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年3月10日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年3月16日上午9:00以通讯方式召开。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，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2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京值得买科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》、《北京值得买科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就，同意对24名激励对象预留授予的限制性股票办理第二期解除限售事宜。

具体内容详见公司2023年3月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除售条件成就的公告》（公告编号：2023-020）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司及上海泽昌律师事务所分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书，具

体内容已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于向浙商银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证等，授信期限为一年，具体生效日期以银行批复为准。该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。

公司最终授信额度以浙商银行股份有限公司北京分行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层签署此次向浙商银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、单位承债商务卡等，授信期限为一年，具体生效日期以银行批复为准。该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。

公司最终授信额度以招商银行股份有限公司北京分行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层签署此次向招商银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。

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三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售事项之法律意见书；
- 4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日