

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2026-003

北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2026年1月20日以通讯方式召开，本次会议为临时紧急会议，会议通知于2026年1月18日以口头通知及电话通知方式送达各位董事，全体应出席董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。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《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称“星罗”）与浙江巨量引擎网络科技有限公司（以下简称“巨量引擎”，巨量引擎是抖音集团旗下综合的数字化营销服务平台）保持长期稳定的合作关系，巨量引擎根据合作的业务量对星罗提供信用额度支持，使星罗获得在一定额度和期限内的付款账期。公司同意为星罗与巨量引擎签署的数据推广服务《巨量营销代理商商务合作协议》和《电商营销服务商商务合作协议》、与武汉星图新视界科技有限公司签署的《巨量星图平台代理商合作协议》（以上签署的系列合同合称为“主合同”）项下全部债务承担连带责任担保，拟担保额度不超过人民币5,000万元（含），拟保证期间为主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止，具体拟担保事项以正式签

署的保证合同为准。

公司董事会认为，本次公司拟为控股子公司星罗提供担保是其业务发展需要，星罗获得巨量引擎提供在一定额度和期限内的付款账期，有利于提升星罗资金使用率，降低公司财务成本，有利于公司长期发展，符合公司整体利益。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名许欢先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名许欢先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 2 月 6 日（星期五）召开公司 2026 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 2026 年 1 月 21 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

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十次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日