

北京值得买科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

一、会议召开和出席情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年2月6日15:00时在北京市丰台区公司12层会议室以现场及电话会议的方式召开，会议由公司董事长隋国栋先生主持。会议应出席董事9人，实际现场参加本次董事会的董事方共9人。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况及表决结果

出席本次会议的全体董事及董事代理方以现场书面表决及电话记名的方式进行投票表决，各项议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于〈关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案〉延期的议案》

本次会议拟对2017年第一次临时股东大会上通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》的有效期进行延长，延长期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月有效。

表决情况：经全体董事审议，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于〈关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市的具体事宜的议案〉延期的议案》

本次会议拟对2017年第一次临时股东大会上通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市的具体事宜的议案》的有效期进行延长，延长期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月有效。

表决情况：经全体董事审议，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1、本次募集资金拟投资项目为：

项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目	33,000.00	33,000.00

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，是公司依据未来发展规划做出的战略性安排，募集资金项目的有效实施将进一步提高公司的技术研发水平，为用户及企业提供更有价值的内容和推广服务，并提高公司的盈利能力。

本次发行募集资金到位前，若公司已利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。若本次实际募集资金(扣除发行费用后)多于以上项目资金需求总额，则多出部分将按照相关法律、行政法规和监管规定用于补充与公司主营业务相关的营运资金，并将严格按照公司的《募集资金管理制度》进行专户账户集中管理；如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由发行人通过自筹方式解决，以保障项目的顺利实施。

2、审议通过《什么值得买募资可行性研究报告》。

表决情况：经全体董事审议，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过拟向股东发出通知并定于 2019 年 2 月 27 日召开北京值得买科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会须提交股东大会审议的议案。

表决情况：经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



(此页无正文,为北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之
签署页)

与会董事及董事代理方签字:

隋国栋

那昕

刘超

余振波

刘峰

刘小如

张君

程贤权

温小杰