

北京直真科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年6月13日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年6月10日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金建林、刘根钰、彭琳明、滕松林、雷涛，独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。经公司股东提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意选举袁隽、金建林、刘根钰、彭琳明、滕松林、雷涛为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之

日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。经公司股东提名，并经董事会提名委员会审查，同意选举罗建钢、杨文川、王帅为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日