

## 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年3月31日20:00以通讯方式召开；会议通知已于2025年3月28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。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、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

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司及子公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

公司及子公司北京直真系统集成技术有限公司拟以部分自有资产作抵押，分别向北京银行股份有限公司中关村分行申请固定资产贷款金额不超过人民币4,370万元、9,346万元，并将根据实际经营需要与银行签订《借款合同》《最高额抵押合同》等相关协议，最终实际签订的贷款合同总额将不超过上述抵押资产的抵押价值总额。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响，同时授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述额度范围内与银行签署相关协议。本次资产抵押是公司及子公司为自身经营需要提供的自有资产抵押贷款，不涉及为第三方提供资产抵押担保的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年4月2日