

北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年6月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2025年6月20日以电话方式发出。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《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

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（2025年修订）》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。公司第六届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。经股东王飞雪、金建林、袁隽共同提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对第六届董事会非独立董事候选人选举情况如下：

1.01 选举袁隽先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 选举刘根钰先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 选举金建林先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 选举雷涛先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 选举王玉玲女士为第六届董事会非独立董事。

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通过。

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：2025-050）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》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。公司第六届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对第六届董事会独立董事候选人选举情况如下：

2.01 选举杨文川先生为第六届董事会独立董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 选举乐君波先生为第六届董事会独立董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 选举王帅女士为第六届董事会独立董事。

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通过。

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：2025-050）、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及时向市场监督管理部门办理相关变更登记手续。

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通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-051）、《公司章程》。

（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规，结合公司信息披露工作的实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。

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《信息披露暂缓与豁免制度》。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新要求，对部分治理制度进行修订。同时拟将《股东大会议事规则》的名称修订为《股东会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

治理制度中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等6项，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。其他制度董事会审议通过后修订生效，上述

制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关治理制度。

（六）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

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2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年6月28日