

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年7月15日15:50在北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室以现场结合通讯方式召开，为提高决策效率，尽快完成董事会换届选举等工作，本次会议通知于2025年7月15日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司超过半数的董事共同推举董事袁隽召集并主持，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》（以下简称“《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《关于豁免董事会通知时限的议案》。

为提高决策效率，尽快完成董事会换届选举等工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为三年。会议同意选举袁隽先生为公司第六届董事会董事长，任

期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设副董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为三年。会议同意选举刘根钰先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。

（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则的有关规定，董事会选举产生了第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如下：

（1）战略委员会委员：金建林先生、袁隽先生、雷涛先生、王玉玲女士、杨文川先生、王帅女士，其中董事金建林先生为主任委员；（2）审计委员会委员：乐君波先生、袁隽先生、王帅女士，其中独立董事乐君波先生为主任委员；（3）提名委员会委员：王帅女士、金建林先生、乐君波先生，其中独立董事王帅女士为主任委员；（4）薪酬与考核委员会委员：杨文川先生、夏海峰先生、王帅女士，其中独立董事杨文川先生为主任委员。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告

编号：2025-063）。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任金建林先生为公司总经理；同意聘任雷涛先生、王玉玲女士、孙云秋先生为公司副总经理；同意聘任饶燕女士为公司董事会秘书、财务总监。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次聘任公司高级管理人员事项已经公司提名委员会审查通过。其中，聘任财务总监事项也经审计委员会审查通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任曲虹桥女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任肇淑华女士担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期相同。

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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年7月16日