

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年11月10日11:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月7日以邮件方式发出。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、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《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《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

同意公司对2021年回购股份方案尚未使用的2,180,000股股份的用途进行调整，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。该回购股份注销完成后，公司总股本将由104,000,000股减少至101,820,000股，注册资本将由人民币104,000,000元减少至人民币101,820,000元。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2025-079) 以及修订后的《公司章程》。

(二) 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司拟注销回购股份减少注册资本的相关情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会及时向市场监督管理部门办理相关变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）以及修订后的《公司章程》。

(三) 审议通过《关于新增融资租赁业务额度的议案》。

根据公司日常经营发展实际需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟新增不超过 1.7 亿元的融资租赁业务额度。董事会授权公司总经理或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租赁标的物、决定租赁报价方案、签署相关合同及文件等，并在董事会权限范围内，授权总经理后续根据交易对方的需求，办理交易标的的抵押手续，抵押金额不超过融资租赁业务的额度。上述新增融资额度及授权有效期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。

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《关于新增融资租赁业务额度的公告》（公告编号：2025-081）。

(四) 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

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年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日