

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2025年12月17日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月15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。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》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，尽快完成调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的工作，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《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》。

鉴于公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变化，根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容，公司董事会同意将发行数量上限由不超过3,120万股（含本数）调整为不超过3,054.60万股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

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《关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告》（公告编号：2025-091）。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日