

## 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2026年2月27日17:00以通讯方式召开。为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于2026年2月27日以电话、口头方式发出。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，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《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。

鉴于公司第六届董事会独立董事人员调整，为保证公司董事会专门委员会的正常运行，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司对第六届董事会专门委员会人员组成进行调整。调整后各专门委员会组成如下：

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、马更新女士，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、杨文川先生，其中独立董事乐君波先生为会计专业人士，担任主任委员；

3、提名委员会委员：马更新女士、金建林先生、乐君波先生，其中独立董事马更新女士为主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：杨文川先生、夏海峰先生、乐君波先生，其中独立董事杨文川先生为主任委员。

各专门委员会组成人员任期自本次会议审议通过之日起至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。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日