

北京直真科技股份有限公司 关于购买资产额度预计的公告

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。

特别风险提示：

- 由于合同尚未签订，可能会因国内外政策、市场、金融环境等不确定因素的变化影响购买资产进度，后续也可能因市场竞争等因素影响，导致相关业务不能达到预期目的。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步拓展业务，公司于2026年6月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买资产额度预计的议案》，同意公司分批采购不超过人民币3.8亿元的IT设备及零配件等资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次购买资产事项将不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此议案无需提交公司股东会审议。

董事会授权公司总经理或其指定代理人执行具体采购事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定设备型号与配置、签署相关合同及文件等。上述购买资产额度及授权有效期限自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。

二、交易对方情况介绍

出于对商业秘密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可能引发不当竞争，损害公司、交易对手方及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对方的相关信息履行豁免披露程序，不予披露交易对

手方的具体情况。

三、交易标的基本情况

标的名称：IT 设备及零配件

资产类别：固定资产

权属状态：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

定价依据：参考市场价格，经交易双方协商确定、价格合理、公允。

标的价格：总金额不超过人民币 3.8 亿元

标的交付时间：以实际交付为准。

交易的资金来源：公司自有资金或自筹资金

四、采购合同的主要内容

公司本次购买资产事项尚未签订合同，具体交易内容以届时签署的合同为准。

五、涉及购买资产的其他事项安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。

六、交易目的和对公司的影响

本次购买资产的计划是公司优化产能结构、推进业务稳定发展的合理经营安排，符合公司中长期业务发展规划及整体经营战略，不会对公司日常经营及财务状况产生重大负面影响。

七、风险提示

由于合同尚未签订，可能会因为国内外政策、市场、金融环境等不确定因素的变化影响购买资产进度。后续也可能因市场竞争等因素影响，导致相关业务不能达到预期目的，公司将及时采取风险控制手段，并严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日