

北京直真科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年5月21日9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年5月18日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事彭琳明、滕松林、雷涛，独立董事唐文忠、李晓东、王建新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《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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举刘根钰先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日为止。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的公告》（公告编号：2021-025）。

（二）审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会组成人员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事会成员构成情况并结合公司实际，公司选举金建林先生为提名委员会委员。与唐文忠先生、王建新先生共同组成第四届董事会提名委员会。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会组成人员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事会成员构成情况并结合公司实际，公司选举雷涛先生为战略委员会委员。与金建林先生、袁隽先生、彭琳明先生、李晓东先生、唐文忠先生共同组成第四届董事会战略委员会。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事会成员构成情况并结合公司实际，公司选举滕松林先生为薪酬与考核委员会委员。与李晓东先生、唐文忠先生共同组成第四届董事会薪酬与考核委员会。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

公司本次拟与专业投资机构共同设立基金，旨在充分发挥和利用各方的优势和资源，投资于能够与公司现有业务形成有效资源协同的全社会数字化转型中相

关的科技、服务类优质企业，加快公司外延式发展步伐，提升公司行业地位及核心竞争力，不存在损害公司和全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司董事会同意此次拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的事项。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁隽先生、金建林先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年5月25日