

北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年12月13日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯等方式召开，会议通知已于2023年12月10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：以通讯方式出席8人，分别为董事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、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《关于出售子公司股权的议案》。

基于公司发展实际情况的综合考虑，为进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司稳健发展，公司董事会同意将子公司北京直真软件技术有限公司（以下简称“直真软件”）80%股权转让给北京铸学天下教育科技有限公司，同时提请股东大会审议并授权公司经营层负责办理本次出售子公司股权相关事宜。本次转让完成后，公司将不再持有直真软件股权，直真软件将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2023-052）。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

1、变更公司经营范围的情况

公司根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，对原经营范围按照规范化表述进行相应调整，同时为满足公司经营需求，结合公司发展规划的具体情况，增加经营范围“物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售”。

变更后的公司经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。

2、《公司章程》主要修订情况

根据上述经营范围变更情况及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。

本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会及时向市场监督管理部门办理经营范围和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司决定于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会审议相关事项。

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《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2023年12月14日