

## 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年9月10日上午10:00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方式召开。会议通知已于2023年9月7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，其中董事金建林、刘根钰、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事罗建钢、杨文川、王帅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》（以下简称“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《关于补选公司独立董事的议案》。

公司独立董事罗建钢先生由于个人工作调整的原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会及提名委员会委员等职务。为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名乐君波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，乐君波先生将同时担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员职务，上述任期期限自股东大会审议通过之日起至第五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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-040）、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-041）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2023-042）。

**（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》。**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意选举王玉玲女士为第五届董事会战略委员会委员；同意选举夏海峰先生为薪酬与考核委员会委员。委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《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9月26日召开公司2023年第一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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2023年9月11日