

## 北京直真科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月5日上午11:50以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月3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。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《关于投资设立全资子公司的议案》。

为优化公司的战略布局，从而进一步提升公司的综合竞争力，公司董事会同意出资2,000万元投资设立全资子公司河南直真算力科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

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《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-055）。

#### （二）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的要求，公司就前次募集资金使用情况编制了《北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用

情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB11227号）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

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《北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-056）、《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB11227号）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2024年第七次会议决议；
- 3、《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB11227号）。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2024年11月7日