

## 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年1月7日上午9:30以通讯方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于2025年1月7日以电话、口头方式发出。

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《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。

为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目提供履约担保的议案》。

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2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司及子

公司为郑州航空港算力集群建设项目提供履约担保的公告》（公告编号：2025-004）。

**（三）审议通过《关于公司为宁夏融智算力提升服务采购项目提供履约担保的议案》**

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2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司为宁夏融智算力提升服务采购项目提供履约担保的公告》（公告编号：2025-005）。

**（四）审议通过《关于召开公司2025年第一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2025年1月24日召开公司2025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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年1月9日