

北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月11日上午9:30以通讯方式召开；会议通知已于2025年3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。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《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。

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年第二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）披露的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议通过《关于召开公司2025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2025年3月31日召开公司2025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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年3月13日