

北京直真科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2020年10月13日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年10月11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8人，董事彭琳明授权委托董事滕松林先生行使表决权及签署相关法律文书。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、规范性文件以及《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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

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）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-008）。

(二) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

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）披露的《募集资金管理制度》。

(三) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

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）披露的《信息披露管理制度》。

(四) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。

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）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

(五) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》。

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）披露的《内幕信息知情人报备制度》。

(六) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）、《独立董事关于第

四届董事会第十次会议有关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（七）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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）披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日