

北京直真科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2020年12月22日上午9:30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2020年12月12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、王德杰、彭琳明、滕松林、夏海峰，独立董事唐文忠、李晓东、王建新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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-024）、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《立信会计师事务所（特殊普通

合伙)关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(二) 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的议案》。

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。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的公告》(公告编号：2020-025)、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《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自有资金进行现金管理的核查意见》。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>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《北京直真科技股份有限公司章程修订对照表》。

(四) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》。

(五) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>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《董事会议事规则》。

（六）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>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《对外担保管理制度》。

（七）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度》。

（八）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>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《独立董事工作制度》。

（九）审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>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《董事会秘书工作细则》。

（十）审议通过《关于修改<总经理工作细则>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《总经理工作细

则》。

(十一) 审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作规则>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《董事会审计委员会工作规则》。

(十二) 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》。

(十三) 审议通过《关于修改<内部审计管理制度>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《内部审计管理制度》。

(十四) 审议通过《关于修改<董事会审计委员会年报工作规程>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《董事会审计委员会年报工作规程》。

(十五) 审议通过《关于修改<独立董事年报工作制度>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《独立董事年报工作制度》。

(十六) 审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>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《重大信息内部

报告制度》。

（十七）审议通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（十八）审议通过《关于直真系统集成公司新开立银行账户的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于召开公司2021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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
- 4、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自有资金进行现金管理的核查意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2020年12月23日