

北京直真科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2021年4月13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2021年4月2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、高级管理人员以及券商保荐代表人列席了会议。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<2020年年度报告全文及其摘要>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《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

（二）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>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。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告（王建新）》、《独立董事2020年度述职报告（唐文忠）》、《独立董事2020年度述职报告（李晓东）》。

（三）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<2020年财务决算报告>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。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》的相关章节。

（五）审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

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。

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2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-008）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>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；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《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议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2020年度募集资金存放与使用的专项核查报告》、《关于北京直真科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

（七）审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>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《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议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2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《内部控制鉴证报告》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度相关审计费用。

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）、《关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

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。

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2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-011）、《关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议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2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

（十）审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。

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2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告》（公告编号：2021-012）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议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2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的核查意见》。

（十一）审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》。

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《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的公告》（公告编号：2021-013）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议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调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的核查意见》。

(十二) 审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴为12万元/年，按年度发放。

2、公司非独立董事、高级管理人员参照同行业及同地区类似上市公司标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素具体确定和发放2021年薪酬。

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(十三) 审议通过《关于更换董事的议案》。

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换董事的公告》（公告编号：2021-014）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(十四) 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》。

(十五) 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》。

（十六）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》。

十七、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

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年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 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2020年度募集资金存放与使用的专项核查报告；
- 5、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的核查意见；
- 7、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的核查意见；
- 8、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司调整募集资金投资项目投

资金额和实施内容的核查意见；

9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2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

10、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年4月15日