

# 北京直真科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年11月29日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11月26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，其中董事刘根钰、彭琳明、滕松林，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《关于部分高级管理人员变更的议案》。

同意聘任滕松林先生担任公司总经理，聘任孙云秋先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-055）、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

## （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，计划以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币25.00元/股（以下简称“本次回购”）。若全额回购且按回购股份价格上限25.00元/股和回购资金最高限额人民币6,000万元测算，预计可回购股份数量约为240万股，约占公司当前总股本的2.31%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司股东大会通过本次回购方案之日起12个月内。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-056）、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

为了顺利实施本次回购股份方案，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购工作的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、办理设立回购专用证券账户；
- 2、授权公司董事会及其授权人士在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等；
- 3、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案；
- 4、如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由股东大会重新审议的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
- 5、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件；
- 6、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项；

本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2021 年 12 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年11月30日