

北京直真科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2022年3月15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2022年3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，其中董事刘根钰、金建林、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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

同意公司将募集资金投资项目结项，并将截至2022年3月4日的节余募集资金（含理财及利息收益）3,691.69万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）、《独立董事关于第四届董事会第二十一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募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

（二）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司对2022年度日常关联交易进行额度预计，符合公司实际情况及业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此日常关联交易预计额度事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事袁隽、金建林回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可和明确的同意意见；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2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-013）、《独立董事关于第四届董事会第二十一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二十一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2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

（三）审议通过《关于控股子公司变更董事的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>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》等相关规定，并根据公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行了相应的修改。

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《对外投资管理制度》。

（五）审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作规则>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》等相关规定，并根据公司实际情况，对《董事会战略委员会工作规则》进行了相应修改。

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《董事会战略委员会工作规则》。

（六）审议通过《关于召开公司2022年第一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2022年3月31日（星期四）下午14:00召开2022年第一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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一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二十一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募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见；
- 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2022年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年3月16日