

北京直真科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2022年3月16日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，同时，公司第四届董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届工作进程，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

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