

北京直真科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

- (1) 现场会议时间：2022年6月30日（星期四）下午14:00。
- (2) 网络投票时间：2022年6月30日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日9:15—9:25；9:30—11:30，13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日9:15至15:00的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长袁隽。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表5人，代表股份65,534,885股，占公司有效表决权股份总数的63.3800%。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份63,882,970股，占公司有效表决权股份总数的61.7824%。通过网络投票的股东2人，代表股份1,651,915股，占公司有效表决权股份总数的1.5976%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份1,700股，占公司有效表决权股份总数的0.0016%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,700股，占公司有效表决权股份总数的0.0016%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

1、选举袁隽先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：袁隽先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

总表决情况：同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0%。

2、选举金建林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：金建林先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

总表决情况：同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

3、选举刘根钰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：刘根钰先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

总表决情况：同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

4、选举彭琳明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：彭琳明先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

总表决情况：同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

5、选举滕松林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：滕松林先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

总表决情况：同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

6、选举雷涛先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：雷涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

总表决情况：同意股份数:63,882,976股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

中小股东表决情况：同意股份数:6股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3529%。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

1、选举罗建钢先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：罗建钢先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

总表决情况：同意股份数:65,533,185股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%。

中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

2、选举杨文川先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：杨文川先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

总表决情况：同意股份数:65,533,188股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%。

中小股东表决情况：同意股份数:3股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1765%。

3、选举王帅女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：王帅女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

总表决情况：同意股份数:65,533,185股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%。

中小股东表决情况：同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

(三) 审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

1、选举聂俊平女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：聂俊平女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

总表决情况： 同意股份数:63,882,970股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4793%。

中小股东表决情况： 同意股份数:0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0%。

2、选举张欣先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：张欣先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

总表决情况： 同意股份数:65,533,187股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%。

中小股东表决情况： 同意股份数:2股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.1176%。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师曹亚娟、孙丽雅对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、北京直真科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年7月1日