

北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2022年6月30日下午15:30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。为提高决策效率，尽快完成董事会换届选举等工作，本次会议通知于2022年6月30日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。

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、滕松林、彭琳明，独立董事罗建钢、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由经过半数以上的董事推举的董事袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员以及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《关于豁免董事会通知时限的议案》。

鉴于新一届董事会全体董事已经公司 2022 年第二次临时股东大会决议选举产生，为提高决策效率，尽快完成董事会换届选举等工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司第五届董事会已经股东大会选举组成，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为三年。会议同意选举袁隽先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

公司第五届董事会已经股东大会选举组成，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设副董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为三年。会议同意选举刘根钰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举产生了第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如下：

（1）战略委员会委员：金建林先生、袁隽先生、彭琳明先生、雷涛先生、杨文川先生、王帅女士，其中董事金建林先生为主任委员；（2）审计委员会委员：罗建钢先生、袁隽先生、王帅女士，其中独立董事罗建钢先生为主任委员；（3）提名委员会委员：王帅女士、金建林先生、罗建钢先生，其中独立董事王帅女士为主任委员；（4）薪酬与考核委员会委员：杨文川先生、滕松林先生、王帅女士，其中独立董事杨文川先生为主任

委员。

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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任滕松林先生为公司总经理；同意聘任彭琳明先生、孙云秋先生为公司副总经理；同意聘任饶燕女士为公司董事会秘书、财务总监。任期与本届董事会任期相同。

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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任曲虹桥女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任肇淑华女士担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期相同。

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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

（八）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司此次增加2022年度日常关联交易预计额度，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，公司董事会同意此事项。

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《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-051）、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第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增加2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第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增加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7月2日