

## 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年12月2日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月29日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分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《北京直真科技股份有限公司章程》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《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》。

公司根据新增关联方的情况增加日常关联交易预计额度，属于公司与关联方之间正常业务往来，符合公司业务发展需要，关联交易以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，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。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事雷涛回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-086）。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。

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 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-087）。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日