

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年4月27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2026年4月16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，其中董事金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、马更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》（以下简称“《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〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规规定编制的《2025年年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司2025年度实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进公司决策实施，规范公司法人治理结构，促进公司持续健康发展，维护公司和全体股东利益。

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会审议通过。

公司现任独立董事乐君波、杨文川、历任独立董事王帅向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。董事会根据现任独立董事乐君波、杨文川、马更新提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告（乐君波）》《独立董事2025年度述职报告（杨文川）》《独立董事2025年度述职报告（王帅）》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（三）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

公司董事会认为公司管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，在聚焦主业的基础上，积极推进战略项目和新业务方向，各项重点工作按计划达成既定目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况，对2026年度的工作计划作出合理安排。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

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）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

（五）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。截至内部控制评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

公司审计委员会审议通过了此议案。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

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《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

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）披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市

市场行情等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度相关审计费用。

公司审计委员会审议通过了此议案。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司对2026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。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐机构中航证券有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事袁隽、金建林、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）披露的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-022）《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。

公司董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财，最高额度不超过人民币3亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司计划财务部负责具体组织实施。

公司战略委员会审议通过了此议案。保荐机构中航证券有限公司对此出具了核查意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告》（公告编号：2026-023）《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、公司独立董事实行固定津贴制度，在公司领取的独立董事津贴为12万元/年（税前），按月度发放。

2、公司非独立董事（包括职工代表董事）按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬

由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事会提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会和人力资源部负责具体实施。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十二）审议通过《关于2026年度捐赠额度授权的议案》。

公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠事项，并授权公司总经理批准实施对外捐赠额度累计不超过30万元，授权期限为自本次董事会决议通过后12个月内。超出公司总经理审批范围的对外捐赠事项将根据《公司章程》等有关规定，提请公司董事会或股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。北京植德律师事务所对此出具了法律意见。

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《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2026-025）、《北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

（十四）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司2026年度拟为合并报表范围内子公司向金融机构申请融资提供担保，担保额度合计不超过45,000.00万元人民币。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，并决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人全权处理本次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司总经理或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。

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会审议通过。保荐机构中航证券有限公司对此出具了核查意见。

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2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026年度对外担保预计额度的核查意见》。

（十五）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营及业务拓展对于资金的需求，公司拟向银行申请总额度不超过10亿元的综合授信。授信不涉及第三方担保。授信额度有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在授权期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。

综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等授信业务。

董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另

行召开董事会和出具董事会决议。

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会审议通过。

（十六）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司董事会编制完成了《2026年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

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）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

（十七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司计划财务部负责组织实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构中航证券有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

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）披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、公司第六届董事会战略委员会2026年第一次会议；
- 5、公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
- 7、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》；
- 8、中航证券有限公司出具的《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026年度对外担保预计额度的核查意见》；
- 9、中航证券有限公司出具的《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 10、中航证券有限公司出具的《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 11、中航证券有限公司出具的《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026年4月29日