

北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年10月26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2022年10月23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，其中董事刘根钰、金建林、滕松林、彭琳明、雷涛，独立董事杨文川、王帅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，公司部分监事、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《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<2022年第三季度报告>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》《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第三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。

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《2022年第三季

度报告》（公告编号：2022-067）。

（二）审议通过《关于授权总经理对外捐赠额度的议案》。

董事会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大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于出售子公司部分股权的议案》。

同意公司将全资子公司北京直真软件技术有限公司（以下简称“直真软件”）20%股权以1,620万元人民币转让给郑役兵，并授权公司经营层负责办理本次出售子公司股权相关事宜。本次转让完成后，公司仍持有直真软件80%股权，直真软件仍为公司合并范围内控股子公司。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于出售子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-068）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年10月27日