

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2026年10月26日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2026年10月23日以电子通讯方式发出。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，公司董事会秘书及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〈2026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1号——业务办理》等相关规定，公司董事会编制完成了《2026年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026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。

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年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

（二）审议通过《关于部分募集资金用途变更及部分募投项目内部投资结构调整的议案》。

为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更向特定对象发行股票募集资金的用途，终止投入“上海研发办公中心项目”，新增“宁夏智算中心建设及运营项目”，并向全资子公司直真科技（宁夏）有限公司增资、借款实施募投项目；对“算力网络智能调度管理及运营系统项目”的内部投资结构进行调整。

公司审计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。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

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《关于部分募集资金用途变更及部分募投项目内部投资结构调整的公告》（公告编号：2026-074）、《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司部分募集资金用途变更及部分募投项目内部投资结构调整的核查意见》。

（三）审议通过《关于拟开设新募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，鉴于公司拟实施部分募集资金用途变更事项，相关变更后的募投项目将由全资子公司直真科技（宁夏）有限公司负责实施。公司全资子公司拟向银行申请新增设立募集资金专项账户，用于对应募集资金的存放、管理和使用。同时，授权公司董事长或其授权的指定人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金四方监管协议签署等事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2026年新增融资租赁业务额度的议案》。

根据公司及控股子公司日常经营发展实际需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司董事会同意公司及控股子公司2026年新增不超过10.00亿元的融资租赁业务额度。

董事会授权公司总经理或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资租赁业务相关的一切具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租赁标的物、决定租赁报价方案、签署相关合同及文件等。同时，在董事会已审议的权限范围内，授权公司总经理或其指定代理人根据交易方案办理融资租赁业务项下的资产抵押、质押等相关手续。

公司战略委员会审议通过了此议案。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，该融资租赁业务额度自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

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 2026 年新增融资租赁业务额度的公告》（公告编号：2026-075）。

（五）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会提交股东会审议的事项。

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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-076）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会2026年第四次会议决议；
- 4、中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司部分募集资金用途变更及部分募投项目内部投资结构调整的核查意见。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日