证券代码：003007　　证券简称：直真科技　　公告编号：2026-079

北京直真科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年11月24日以通讯方式召开。会议通知已于2026年11月21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》（以下简称“《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《关于新增购买资产预计额度的议案》。

为进一步拓展业务，公司及控股子公司拟分批采购不超过人民币10亿元IT设备及零配件等资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次购买资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会提请股东会授权公司总经理或其指定代理人执行本次购买资产的具体采购事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定设备型号与配置、签署相关合同及文件等。

公司董事会战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，上述购买资产额度及授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月。

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《关于新增购

买资产预计额度的公告》（公告编号：2026-080）。

（二）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年12月11日14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会，审议本次董事会提交股东会审议的议案。

本次股东会由公司第六届董事会召集，会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届董事会战略委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日