

北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年6月14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等方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于2024年6月13日以电话、口头方式发出。

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、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、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《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。

为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

基于对公司业务发展需求的考虑，公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2024年6月

13日向董事会发出《关于提议增加2024年第一次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交至2024年第一次临时股东大会审议。经审议，公司董事会同意增加公司经营范围“信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询”，并同意对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及时向市场监督管理部门办理经营范围和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-033）、《北京直真科技股份有限公司章程》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2024年6月15日