

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2026年6月18日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月15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《关于购买资产额度预计的议案》。

为了进一步拓展业务，同意公司分批采购不超过人民币3.8亿元的IT设备及零配件等资产。董事会授权公司总经理或其指定代理人执行具体采购事宜，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。上述购买资产额度及授权有效期限自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。

公司战略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《关于购买资产额度预计的公告》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026年6月22日