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。 经北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议审议通过决定于2022年6月30日(星期四)下午14:00召开公司2022年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下。 大会的通知

北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2022 年第二次临时股东

及、於上了30至平6月30日全新四万平14.00日月公日30至年第二次临时政东人会。统就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届代、公司3022年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人、公司郭四届董事会
3.会议召开的合长、台魏性、公司郭四届董事会等二十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易以多规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和时间;
(1)现场会议召开时期为;
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为、2022年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过张外级形式的投票本条、发到所发,发展、和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择规划发票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的、以第一次有效投票表法保知领导、任职一次投入出现库对像。
6.股权管记日:2022年6月23日、分会议出席对像。
1)截至2022年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
(2)公司聘请临股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
(2)公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点:北京市朝阳区望京东园融料望京中心 A 座 11 层。二、会议审议事项。表,本次股东大会提案编码表

表一:	本次股东大会提案编码表	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提	案(等額选挙)	·
1.00	《关于公司董事会換届选举第五届董事会非独立董事的议案》	
1.01	选举袁隽先生为公司第五届董事会非独立董事	V
1.02	选举金建林先生为公司第五届董事会非独立董事	V
1.03	选举刘根钰先生为公司第五届董事会非独立董事	V
1.04	选举彭琳明先生为公司第五届董事会非独立董事	V
1.05	选举滕松林先生为公司第五届董事会非独立董事	V
1.06	选举雷涛先生为公司第五届董事会非独立董事	V
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人参 (3)人
2.01	选举罗建钢先生为公司第五届董事会独立董事	V
2.02	选举杨文川先生为公司第五届董事会独立董事	V
2.03	选举王帅女士为公司第五届董事会独立董事	V
3.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2)人
3.01	选举聂俊平女士为公司第五届监事会非职工代表监事	V
3.02	法米比 所生生为公司第五届约事会非职工代表约事	ν/

露。 上述议案已经 2022 年 6 月 13 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议申议通过。具体内容详见 2022 年 6 月 15 日刊载于征季时报》从上海证券报《中国证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022—035)、《第四届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022—035)、《第四届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022—036)等相关公告。

22-036)等相关公告。

三,现场会议登记方法

1.登记方式;现场登记 通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2.登记时间,①现场登记时间;2022年6月24日9:00至11:30及14:00至16:00;②电子件方式登记时间;2022年6月24日19:00至11:30及14:00至16:00;②电子件方式登记时间;2022年6月24日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(pr@zznode.com),件主题请注明"登记参加。2022年第二次临时股东大会",并请根据是否本人出席提交相应的件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3.现场登记地点:北京市朝阳区望京东园融料望京中心 A座11层。

4.登记于统:

证件手续(详见如下答记所需文件)的扫描件。
3.现场管记地点:北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层。
4. 答记手续:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件,②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)。②有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)。②参会股东签记表原件(格式详见附件二)办理签记手续:委托他人需要公司,代理人应出示本人有效身份证原件、并提交:①准人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)。②有效持股凭证原件,并提交:①推入身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一数"并签名)。②有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一一数"并签名)。②有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效自与原件一一数"并签名)。②有效持股代证例时(十)。《多会股东签记表原件小理管记手续。(2)法人股东。法定代表人有效身份证复印件(技术基本等确认"本件真实有效自与原件一一数"并签名)。②法及聚作为理管记手续。(2)法人股东。法定代表人有效身份证有原件、③法人单位营业从服复印件、包;与原件一致"并签名"则需公章)。②法人有效身份证有原件、③法人单位营业从照复印件、但法人股东委托代理人出席的,代理人应出示②本人有效身份证原件、②法人股东有效持股保证原件,(20法人股东有效持股保证原件、②法人股东教托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东教托代理人用部公章)(3)参会股东省记表原件,加盖公章)(2)法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东有以持股保证人第一次,并不会,为是一个一个一个企业的股东或股东代理人请务必干 2022 年 6 月 30 日下午 13:40 点前等相关运作和到场为不理条到等公单,公司股东可以通过深圳原件供核验。
5.会议股系人、统善联系电话。1010—62800055 传真,1010—62800055 传真,1010—62800055 传真,1010—62800055 传真,1010—62800055 传真,1010—62800055 传真,1010—62800055 传真,1010—62800055 传真,1010—6280055 电一种件,即忽如此是从是从多术上海会议从是交通、食宿费用目理。(2)参会股东签记表,提权委托书前报 复印或按附件格式自制均有效。四、参加网络投票的具体操作流程见附件 五、各个工工、企业的制度、是以中,如此可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票。统入由,以上,如此可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票。

五、备查文件 1、第四届董事会第二十三次会议决议; 2、第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

表决意见

附件一 授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席北京直真科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进 行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 委托人对受托人的表决指示如下;

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票	提案 1、2、3 采用等额选举,填报投给各位候选人的选举票数
累积投票指	案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6)人	投票数
1.01	选举袁隽先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
1.02	选举金建林先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
1.03	选举刘根钰先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
1.04	选举彭琳明先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
1.05	选举滕松林先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
1.06	选举雷涛先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3)人	投票数
2.01	选举罗建钢先生为公司第五届董事会独立董事	V	
2.02	选举杨文川先生为公司第五届董事会独立董事	V	
2.03	选举王帅女士为公司第五届董事会独立董事	V	
3.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应 选 人 数 (2)人	投票数
3.01	选举聂俊平女士为公司第五届监事会非职工代表监事	V	
3.02	选举张欣先生为公司第五届监事会非职工代表监事	V	

委托人名称:

委托人名称:

委托人特股数量及股份性质:
委托人特股数量及股份性质:
委托人股东账户号码:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托上身份证号码:
委托人身份证号码:
专效期限,为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名(或盖章):
附注:

附注: 1、关于非累积投票提案的说明:在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示养权。 效、不填表示弃权。 2. 关于 雾积投票提案的说明:填报投给某候选人的选举票数,股东所拥有的选举票数 = 股 东所代表的有表决权的股份总数、应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在应选人数中任 意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.3 侵权级套托制)复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人

%予。 ◆4、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件工 北京直真科技股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码	法人股东 法定代表人姓名
股东账户号码	持股数量
出席会议人员姓名	是否委托
代理人姓名(如适用)	代理人身份证号码(如适用)
联系电话	电子邮件
传真号码	邮政编码
联系地址	

一、网络投票的程序 「一、网络投票的程序 「普通股的投票代码与投票简称:投票代码:363007.投票简称:直真投票。 2.填报表决意见。 (1)对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)对于累积投票提案、填报投给某侯选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票投给候选人的选举票数	数填报一览表 填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①采用等额选举(接选人数 = 应选人数),应选人数为3位。 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的 豐數

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②采用差额选举(候选人数~应选人数),应选人数为 2 位。 股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数已经东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投入数不得超过主约。 3.股东对总议案进行投票,御为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案进行投票,御为对除累积投票提案的表决意见为准,即使东托对其体据案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如上对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准;加上对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 1.投票时间;2022年6月30日;9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;2、股东可以备卖证券公司交易客户端插过交易系统投票。 2.通过深分所互联网投票系统投票的程序。 1.投票时间;2022年6月30日上午9:15,结束时间为 2022年6月30日上午9:15,结束时间为 2022年6月30日上午9:15。结束时间为 2022年6月30日上午9:15。

1、生味內以表示形別。以為了。 月 30 日下午 15:00。 2.股东通过互联阅投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 以证业务相引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投 资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则 指引栏目查阅。 質者服分的時。《科學以內以外與物理》(2015年) 指引栏自查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录(http://wlrp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

北京直真科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

年。选举通过后,非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监争共问组成公司为五届监事会。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事,符合相关法律法规要求,且上述非职工代表监事候选人与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在长英长系。不存在破认为为失信被执行人的情形。符合《公司法》《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、法规要求的任职条件。
——其他情况说明
——其他情况说明
——为确保监事会的正常运作,在监事会完成换届选举前,原监事会全体监事仍将依照法律法规规,规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行义务和职责。
公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会 2022 年 6 月 15 日

附件: 非职工代表监事候选人简历 1、 聂俊平女士 1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001 年 9 月至 2008 年 3 月历任上海直真节点技术开发有限公司测试部经理、质量部经理;2008 年 4 月至 2011 年 2 月任直真节点上海分公司质量部经理;2011 年 3 月至今任公司监皇总监,2015 年 12 月至今任公司监事之主席。 聂俊平女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司力之五以上股份股疾、实际控制人之间不存在关联关系,不存在公司法》(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)等规定要求的禁止任职情形,未受过中国证监会发地有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。 2、张欣先生 2、张欣先生 1881 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2010 年 7 月至 2015 年 5 月历任国投创新投资管理有限公司分析员、投资经理。副总裁;2015 年 5 月至 2019 年 12 月历任中移国

2、张欣先生
1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权、硕士学历。2010年7月至2015年5月历任国投创新投资管理有限公司分析员、投资经理、副总裁;2015年5月至2019年12月历任中移国投创新投资管理有限公司投资总监、执行董事;2020年1月至今任国投招商投资管理有限公司董事总经理。2019年9月至今任公司起事。 张欣先生未持有公司股份,与公司其他董事监事,高级管理人员及持有公司百分之五以上纷纷的股东。实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《鉴别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规定要求的禁止任职情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

北京直真科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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稿。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《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》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定、北京直入民投股份有限公司(以下简称"公司")按法定程序开展董事会换届选举工作,具体情况如下。

定、北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")按法定程序开展董事会换届选举工作,具体情况如下;
一、董事会换届选举情况
公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第四届董事会位询公司相关股东建议,公司拟选举袁隽先生、金建林先生、刘根钰先生、彭琳明先生、滕松林先生、雷涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,初选举罗建钢先生、彭承明先生、张松朱光生、雷涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,后所详见附件)。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料进行了审查,公司于202年6月13日召开第四届董事会第二十三次会议。有以通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会纳届选举暨提名第五届董事会报立董事侯选人的议案》。 独立董事侯选是个,罗建翰先生为会计专业人士、杨文川先生、罗建钢先生已经取得独立董事资格证书、王帅女士尚未取得独立董事资格证书。王帅女士已市面承访参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认口的独立董事资格证书。据报《公司法》(公司章程》等法律法规、公司规章制度有关规定、董事选件事项需规定通过通过之日起三年。独立董事侯选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

东大会审议。 上述董事候选人选举通过后,公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。 一组这董事意见 人司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。 二. 其他说明

三、其他说明 另确保董事会的正常运作,在董事会完成换届选举前,原董事会全体董事需继续依照法律、行政法规。部门规章,规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责、不得有任何损害公司和股东利益的行为。 公司第四屆董事会业立董事事之忠先生、王建新先生、李晓东先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务,亦不再担任公司其他任何职务。截止本公告日,唐文忠先生、王建新先生、李晓东先生均未持有公司股份,亦不存在未履行完毕的承诺事项,公司对其在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

所經戒,不属于失信被执行人。
5、膝松林先生
1955 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。2002 年 5 月至 2015 年 6 月历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、高级副总裁、执行副总裁。2014 年 9 月至 2015 年 5 月棄任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、高级副总裁、执行副总裁。2014 年 9 月至 2015 年 5 月棄任上海贝尔信息产品有限公司董事;2015 年 7 月至 2011 年 11 月任公司副总经理;2016 年 1 月 25 日至今任公司董事。

滕松林先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系。滕松林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司闫建监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
6、雷涛先生
1981 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。硕士学历,拥有 15 年以上的通信运营商市场工作经验。2008 年加人公司,曾先后担任事业群总经理、业务群副总经理、2019 年 1 月至今任公司董事。2020 年 11 月 23 日至今任上海博兴科技有限公司董事。2021 年 5 月至今任公司董事。

司董事。 雷海先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以 上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系。雷涛先生不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。 独立董事侯选人简历

独立董事候选人简历 1. 罗建钢先生 1. 罗建钢先生 1. 90c2 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学博士,硕士生导师,高级会计师, 研究员,历任湖南省财政厅行财处干部,综合组长,湖南省财政厅科长,湖南省清产核资产办公 室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长,湖南财信挖股公司副总经理,财政部财政 科学研究所财政历史研究室,综合政策研究至主任,中国财政科学研究院按规经济中心主任。 现任中国财政科学研究院研究员,政府和社会资本合作(PPP)研究所副所长,北京亚次科科咨 询有限责任公司执行董事。曾兼任雪天益业集团股份有限公司独立董事,深圳王子新材料股份 有限公司独立董事,广东创金新能源科技股份有限公司独立董事。现兼任宪刘特发信息股份有 限公司独立董事、邦讯技术股份有限公司独立董事、北京信政科技集团股份有限公司独立董

限公司独立董事、邦讯技术股份有限公司独立董事、北京信威科技集团股份有限公司独立董事。
罗建钢先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事。高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股余、实际经制人之固不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券还易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,是近三年内未受到证券北排,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人,不存在《梁圳证券交易所上市公司自律监管指列第1号—主板上市公司规范运作第3.2.2条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性大学和州《公司章程》的有关规定。
2. 杨文川先生
1970年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,教授,博士生导师。2000年11月至今,任北京邮电大学教师、216年3月至今,任北京邮电大学教师、2005年1月至今,任北京邮电大学教师、2016年3月至今,任北京邮电大学教师、2016年3月至今,任北京邮电大学教师、2016年3月至公司任信东方文化股份有限公司组立董事;2017年12月至今,任北京邮电大学教师、2016年3月至公司法》(张川证券交易所上市公司司建监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所上市公司担证金及其他有关部门的处罚和证券交易所上市公司担定金及其他有关部门的处罚和证券交易所生而是由,生,是他有关部门的处罚和证券交易所生而是由,是他有关部门的处罚和证券交易所生,是他有关部户位,但是他有关部门的处罚和证券交易所生而是由,是他有关部户位,但是他有关系,是证明是是一个专人的是一个一个专人的是一个专人的工作,这一个专人的工作,是一个专人的工作,是一个专人的是一个专人的工作,是一个专人的工作,是一个专人的工作,是一个专人的工作,可以是一个专人的工作,可以是一个专人的工作,这种的工作,可以是一个工作的是一种工作,可以是一个专人的工作,可以是一个工作的工作,是一个工作的工作,可以是一个工作,是一个工作,是一个工作的工作,可以是一个工作的工作,可以是一个工作的工作,可以是一个工作,可以是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作,是一个工作的工作,可以是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,可以工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一

3、王师女士 1984年 10 月生,中国籍,无永久境外居留权。博士学历,副研究员。2012年 9 月至 2021年

1月,任中关村智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长;2015年10月至2019年8月,任北京航空航天大学计算机学院助理研究员,硕导;2019年8月至今,任北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院助理研究员,硕导;2021年1月至今,任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长。王帅女士未持有公司股票,与公司其他董事监事高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系。王帅女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司制定要求的禁止任职情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人袁隽观就提名杨文川为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳

是 □ 否 否,请详细说明: ...被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否

✓是 □ 否如否,请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

▼是 □ 否 如否、请详细说明: 三十一、被提名人过住任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会

√是 □ 否 如否。请详细说明: 三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董 事、监事或高级管理人员的情形。

▼/是 □ 否 如否,请详细说明: 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 √是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明: 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 √是 □ 否

二十二、版建石八下行任影响建立董事城信勤短的共电信形。 又是 口 答 如否、请详细说明: 声明人郑重声明、 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本 提名人愿意并由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送 给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担 相应的法律责任。

证券代码:003007 北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人袁隽现就提名王帅为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。次准各是在无分了解被提名人职业。学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等促后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、郑门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及型处性的要求、具体声判如下一个被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的传统

一、被提名人介证上。 的情形。 V是 口 否 如否,请详细说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 V是 口 否

、 如否,请详知说明: 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

业果駅(日本) (アライン (アライン (アライン) アライン (アライン) (アライン

▼是 □ 含 如否。请详细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》的相关规定。

で発して が是して 如否、 加否、 加音、 前詳細説明: 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是
如否,请详细说明:
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不
是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否,请详细说明:
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任
职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

: 口: 在 :请详细说明: .、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 ▼是 □ 台 如否,请详细说明, 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律。咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

> 定 日 日 如香。请详细说明: 如香。请详细说明: 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务

▼是□ 否 如否,请详细说明: 二十四,被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中 国证监会行政处罚的人员。 ▼是□ 否

∨走、□ 咨 少走、□ 治 二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

一口,用叶和说明: 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

▽是 `□ `否 如否 :请详知说明: 二十九. 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

议的情形。

V是 □ 否
如否。请详细说明:
三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

V是 □ 否
如否。请详细说明:
三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明是与事实不符的情形。

V是 □ 否
如话,请详细说明:
二十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

「大是 □ 否 如否,请详细说明: 三十五,包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董 事,监事或高级管理人员的情形。

施学球(同) ※19-20: グ是 □ 否 如否 请详知说明: 三十六、被据名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 ✓ 是 □ 不适用

003007 证券简称:直真科技 公告编号:2022-0 北京直真科技股份有限公司

独立董事提名人声明 提名人象隽观就提名罗建钢分北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被据名人职业。学历,专业资格、详细的工作经历,全部赛即等 情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关选律,行政法规,部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业多规则对建立董事候选人任职资格及建立性的要求,具体声明如一一 被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事

▽是: □ 否如否: 请详细说明: 四点被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。四点被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

V是□ 百 如否:请详细说明: 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 □ 否

∨是 如否,请详细说明: 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接特有公司已发行股份 1%以上的股东,也不 是上市公司前十名股东中自然人股东。 如否,请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否 如否,请详细说明: 九八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 九八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

▼是□ 否 如否,请详细说明: 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

▽是 □ 台 如否、请详知说明: 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

▽是口 否如否、请详知说明: 如否、请详知说明: 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

▽是 □ 吾 如否 请详细说明: 二十九 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

证券代码:003007 北京直真科技股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人杨文川,作为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人、现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明如下: 本产的知下: 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是□ 否 如否,请详细说明: 二,本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 如否,请详细说明:___ (下转 D20 版)