

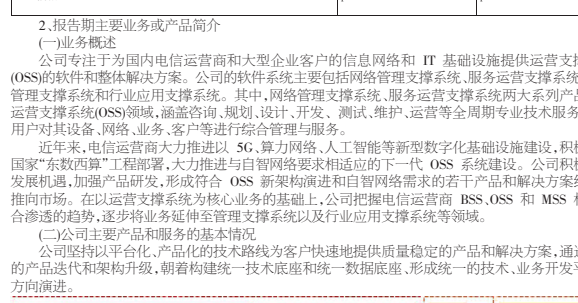
证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2024-007

北京直真科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到规定地点仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审计报告的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
是否以公允价值计量资产
是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 10,182 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),分红股数 20,364 股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
二、公司简介
1.公司简介
股票简称:直真科技 股票代码:003007
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式
姓名:张洪 职务:董事长
办公地址:北京市海淀区望景园 523 号 11 层 北京市朝阳区望景园 523 号 11 层
传真:010-6280 0355 010-6280 0355
电话:010-6280 0355 010-6280 0355
电子邮箱:zqrb@zqrb.com zqrb@zqrb.com

2.报告期主要业务或产品简介
(一)业务概述
公司专注于国内电信运营商和大型企业客户的网络和 IT 基础设施提供运营支撑系统(OSS)的软件和整体解决方案。公司的软件系统主要包括网络管理支撑系统、服务运营支撑系统、经营管理系统和运营支撑系统。其中,网络管理支撑系统、服务运营支撑系统均属于运营支撑系统(OSS)领域,涵盖网络规划、设计、开发、测试、部署、维护、运营等全周期,专业技术服务,协助用户对网络设备、运营、业务、客户等进行综合管理与运营。
近年来,电信运营商大力推进以 5G、算力网络、人工智能等新型数字化基础设施,积极落实国家“东数西算”工程部署,大力推进以自动驾驶为代表的下一代 OSS 体系建设。公司积极把握发展机遇,加强产品研发,为符合 OSS 新需求场景和自动驾驶领域的客户量身定制了一系列产品和解决方案,在运营支撑系统、业务网络支撑系统、网络运营支撑系统、OSS、BSS 和 MSS 等领域深度融合渗透,逐步构建业务网络支撑系统以及行业运营支撑系统等。
(二)公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统



公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统

公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统

公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统

公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统

公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统

公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统

公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统

公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统

公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统

公司主要业务和产品的基本情况
公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户提供质量稳定的产品和服务方案,通过持续的产品迭代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座,形成统一技术、业务开发平台的方向演进。
1.网络管理支撑系统
2.运营支撑系统
3.经营管理系统
4.服务运营支撑系统

(1)普通流通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	表决权恢复的优先股数量
北京直真科技股份有限公司	17,312	0.17%	0
北京直真科技股份有限公司	17,312	0.17%	0
北京直真科技股份有限公司	17,312	0.17%	0
北京直真科技股份有限公司	17,312	0.17%	0
北京直真科技股份有限公司	17,312	0.17%	0
北京直真科技股份有限公司	17,312	0.17%	0
北京直真科技股份有限公司	17,312	0.17%	0
北京直真科技股份有限公司	17,312	0.17%	0
北京直真科技股份有限公司	17,312	0.17%	0
北京直真科技股份有限公司	17,312	0.17%	0

前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

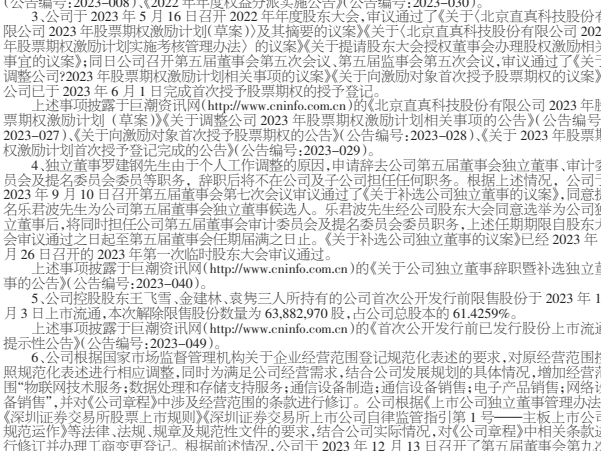
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
王正雷	23.85%	24,996,533.00	0.00	质押 1,670,000.00
金雄林	21.86%	22,778,852.00	17,984,139.00	不适用
张洪	15.57%	16,197,605.00	12,148,204.00	不适用
郭明洲	1.12%	1,164,640.00	1,164,640.00	不适用
冯岩	0.86%	880,000.00	0.00	不适用
洪睿	0.69%	717,000.00	0.00	不适用
朱伟萍	0.66%	680,000.00	0.00	不适用
张健雄	0.46%	475,000.00	0.00	不适用
魏怡怡	0.41%	424,600.00	0.00	不适用
中德创新资产管理有限公司	0.15%	164,250.00	0.00	不适用

前 10 名股东上期期末发生变化情况

股东名称(名称)	本期期末持股数量	上期期末持股数量	本期期末持股比例	上期期末持股比例
王正雷	24,996,533.00	24,996,533.00	23.85%	23.85%
金雄林	22,778,852.00	22,778,852.00	21.86%	21.86%
张洪	16,197,605.00	16,197,605.00	15.57%	15.57%
郭明洲	1,164,640.00	1,164,640.00	1.12%	1.12%
冯岩	880,000.00	880,000.00	0.86%	0.86%
洪睿	717,000.00	717,000.00	0.69%	0.69%
朱伟萍	680,000.00	680,000.00	0.66%	0.66%
张健雄	475,000.00	475,000.00	0.46%	0.46%
魏怡怡	424,600.00	424,600.00	0.41%	0.41%
王德杰	330,000.00	330,000.00	0.32%	0.32%

(2)公司无表决权恢复的优先股

(3)以方图形式披露公司与其实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告披露前报告期末存续的债券情况
适用 不适用

一、募集资金使用情况
1.募集资金基本情况
2.募集资金使用总体情况
3.募集资金使用与披露的合规性

二、募集资金投资项目进展
1.募集资金投资项目基本情况
2.募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目效益
1.募集资金投资项目效益情况
2.募集资金投资项目效益分析

四、募集资金投资项目风险
1.募集资金投资项目风险识别
2.募集资金投资项目风险防范措施

五、募集资金投资项目其他
1.募集资金投资项目其他事项
2.募集资金投资项目其他说明

北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年5月13日(星期一)下午14:00
2.会议地点:北京市朝阳区望景园523号11层
3.会议主持人:王正雷

二、会议议程
1.审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
5.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

三、会议出席人员
1.出席会议的股东及其持股比例
2.出席会议的董事、监事、高级管理人员
3.列席会议的见证律师

四、会议登记
1.登记时间:2024年5月13日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
2.登记地点:北京市朝阳区望景园523号11层

五、会议费用
1.会议费用:本次会议不收取任何费用
2.食宿费用:本次会议不统一安排食宿

六、会议其他事项
1.会议联系人:张洪
2.会议联系电话:010-62800355

七、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

八、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

九、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十一、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十二、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十三、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十四、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十五、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年4月26日
2.会议地点:北京市朝阳区望景园523号11层
3.会议主持人:张洪

二、会议议程
1.审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
4.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
5.审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

三、会议出席人员
1.出席会议的监事及其持股比例
2.出席会议的董事、高级管理人员
3.列席会议的见证律师

四、会议登记
1.登记时间:2024年4月26日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
2.登记地点:北京市朝阳区望景园523号11层

五、会议费用
1.会议费用:本次会议不收取任何费用
2.食宿费用:本次会议不统一安排食宿

六、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

七、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

八、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

九、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十一、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十二、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十三、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十四、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项

十五、会议其他事项
1.会议其他事项
2.会议其他事项