北京直真科技股份有限公司

董事会 2023年9月11日

✓是□否 如否,请详细说明:

北京直真科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职 暨补选独立董事的公告

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

本公司及重事至至140以代汇后总级蜂的//各兵头、在哪、元差,及有虚似比較、保守任序处或是大遗漏。
一、关于独立董事辞职的事项
北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司独立董事罗建钢先生提交的书面辞职报告。罗建钢先生由于个人工作调整的原因,申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会及提名委员会委员等职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》(深圳班孝交易所股票上市规则》《密圳北孝交易所产上市公司建立董事人数少于董事会成员司运运作》)及《公司章程》等有关规定、罗建钢先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一,因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任知立董事后方能生处。在此之前,罗建钢先生仍应当按照有关法律、行政法规和(公司章程)的规定、继续履行独立董事正劳能生处。在此之前,罗建钢先生仍应当按照有关法律、行政法规和(公司章程)的规定、继续履行独立董事职费。
罗建钢先生未持有公司股份,其在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,效公司规范运作和健康发展发挥了积极作用、公司董事会对罗建钢先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,效公司规范在作和健康发展发展了积极的用、公司董事会对罗建钢先生在任职期间数分公司发生会做出的单边贡献表示更心意感谢!
二、关于补选独立董事的事项。
为保证公司董事会教司范传、经公司董事会规范库、经公司董事会规范库、经公司董事会报为企资,同意提名乐君波先生为公司第五届董事会独立董事长表(简历见附件)。
乐君波先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后,将同时担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员职务,上述任期期限自股东大会市总通过公司董事会报知届第一个之一。

一元之一。 独立董事候选人乐君被先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书,其独立 董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

北京直真科技股份有限公司

2023年9月11日

附件:
独立董事候选人简历
乐君披先生,男。1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、中国税务师,中国资产评估师,中级会计师。
2007年1月至今任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2009年9月至今任北京天职税务师事务有有限公司合伙人;2017年5月至2023年5月,任汉字集团股份有限公司独立董事;2022年11月至今,任浙江图春定制家居股份有限公司独立董事。
乐君披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链关系。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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公日地位,从于成功的情形;未被中国证监会或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《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》第3.2.2条所列情形,任职资格符合相关注键决 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

北京直真科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年第一次临时股东 大会的通知 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

大造編。 经北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过,决定于 2023年9月26日(星期二)下午14:00召开公司2023年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的

2023 年 9 月 26 日 佳期二)下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知加下;
—、召开会议的基本情况
1、股东大会届农、公司 2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会局召集人:公司第五届董事会
3、会议召开的合法。各规性:公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会会议资外。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、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间;
(1)现场会议召开日期和时间;
(2)网络投票时间为。2023 年 9 月 26 日 (星期二)下午 14:00
(2)网络投票时间为。3023 年 9 月 26 日 (星期二)下午 14:00

(2)阿洛拉栗町间为: 通过漆训证券交易所交易系统投票的具体时间为: 2023 年 9 月 26 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 2023 年 9 月 26 日 9:15 至 15:00 期

间的任節时间。
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。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票标值内值过上述系统行使表决权。公司股东组徙网络形式的投票平台.公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投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结果为准。

7.会议出席对象
(1) 截至 2023 年 9 月 21 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)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)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科望京中心 A 座 11 层。
二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该 列打 么的 栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark
非累积投票	提案	-
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	./

上述议案属于股东大会普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

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科望京中心 A 座 11 层。

4.登记于续: (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)、③参会股东登记表原件(格式详见附件 二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确 加多的人。 "不件真实有效且与原件一致"并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确)、本件真实有效且与 原件一致"并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件一)、⑤参会股东登记表原件(格式详见附件二) 办理登记手续。 (2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并撤交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人套交确)、本件真实有效且与原件一致"并落名,加盖公章)、②法定代表人身份证明原件。②法人单位营业执照复印件(加盖公章)、③法会股东登记表原件(加盖公章)(格式详见附件二)办理登记手续,法人股东有效转股凭证复印件(加盖公章)、③参会股东登记表原件(加盖公章)(格式详见附件二)办理登记手续,法人股东有处转代理人身份证复印件(代理人签字确)、本件真实有效且与原件。②法人股东有效转股凭证原件,并撤交。①代理人身份证复印件(代理人签字确)、本件真实有效且与原件一数"并签名"加盖公章)、②法人股东单位依法出具的书面授权委托书(格式详见附件一)(原件)、④法人股东有效转股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)(格式详见附件二)。

(3) 形出版 中公东区的现在哪里的上面人情况的 作方式于那定的鲁迅时间内进行输入管记。 (4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2023年9月26日下午13:40点前携带相 关证件到现场办理签到登记手续,并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记

材料原件供核验。 5、会议联系人: 饶燕 联系电话:010-62800055

联系电店:010-62800055 传 真:010-62800355 电子邮件:pr@zmode.com 6.其他注意事项: (1)会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 (2)参会股东登记表,授权委托书剪报、复印或按例件格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wtp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议。

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 2023 年第一次 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:

	提案名称	备注	表决意见			
提案编码		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权	
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票据案						
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	\checkmark				

委托人名称: 委托人身份证号码或统一社会信用代码: 委托人持股数量及股份性质: 委托人股东账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 有效期限: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):

,:-、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 表示弃权 2、关于累积投票提案的说明:填报投给某候洗人的洗举票数,股东所拥有的洗举票数=股东所代

表的有表决权以不远离的记录》,参照以24年经2人的25年等效,成小时而自25至等效。成小时 表的有表决权的股份总数水应选人数。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、《授权委托书》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,法定代表人需签 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。

北京直真科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

2025 中第一次面内放水八云多云放水豆比农						
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						
WALCO-						

1. 请用下楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同) 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年9月22日16:00之前以直接送达、电子邮件方

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

参与网络投票的具体操作流程

网络投票的程序 F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。

1、自通欧的汉宗(同于)汉宗间所:汉宗(同于)353607,汉宗间所:直夷汉宗。 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,奔权。 (2)对于累积投票提案,填积投给某麽选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,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。如果不同意某麽选人,可以对该旋选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

· 给候选人的选举票数 寸候选人 A 投 X1 票 寸候选人 B 投 X2 票 X2 票

各提案组下股东拥有的选举票数举例加 ①采用等额选举(候选人数=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。
股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表块权的股份总数×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2位。
3.股东对总以家进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总以家与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,
再对总以家投票表决,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。如先对总议案投票表决,更对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间。2023年9月26日,915-925,930-1130,1300-1500;
2.股东可以各资证券公司交易系分增量通过交易系统投票。

1.投票时间;2023年9月26日,9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
2.股东可以登录证券公司会易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月26日上午9:15,结束时间为2023年9月26日下午15:00。
2.股东通过互联网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认证业务指写》的规定办理身份认证。取得"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可查录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,查录(http://wltp.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

独立董事候选人声明 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。 声明人乐君波作为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事侯选人,已充分了解并同意由提名人袁典提名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侯选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺

一、本人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

、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。

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任

上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 V是口否 如否、请详知说明: 八、本人担任独立董事不会遂反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

一、本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》

十、本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。 V是口否 如否、请详细说明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 V是口否 如否、请详知说明: 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。 V是口否

险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是□否
如否、请详细说明:
一中四、本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:
一十五、本人具各上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否

44日,明年300分5 十六,以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者

财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 √是□否□不适用

一七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

如台, 南手细说明: 十八,本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 大是口杏

,是二百 如香,请详细说明: 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在

下ル・チハル・サハニ・ホハ 该上市公司前五名股东任职。 √是□否

一二,明日于即以明: 二十一、本人不是为该公司及其挖股股东。实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,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、董事、高级管理人员及主要负责人。 V是口云

▼ 足口 如否、前羊細说明: — 十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往 来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 √是口否

▽是□台 如否、请详细说明: 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ▽是□否 如否、请详细说明:

✓是□否 如否,请详细说明:

十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且 期限尚未届满的人员。

二十六、本人不是最近二十六个月內因此券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 V是口否 如否、请详细说明. 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 7月2日,

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会

~~:..., № + = □00円; 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 √是□否

证券代码:003007

成,0票反对,0票弃权。

证券代码:002984 债券代码:127050

如果反对,0 果开权。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

候选人郑重承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

律监管措施或记律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间、将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息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人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。 候选人:乐君波 2023年9月7日

公告编号:2023-041

北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明

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。 提名人哀隽现就提名乐君波为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事侯选人发表公 提名人哀隽现就提名乐君波为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事侯选人 能名人東芬兜凱啶名尔若版公儿尔县吴行以取以用用达。19月1日周末,在19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日周末,19月2日初末,19月2日周末,19月2日日末,19月2日末,19月2日末,19月2日日末,19月2日末,19月2日末,19月2日日末,19月2日末,19月2日末,19月2日末,19月2日日末,19月2日末,1月1日末,1月1日末,1月1日末,1月1日末,1月1日末,1月1日末,1月1日末,1月1日末,1月1日末,1月1日末,1月1日末于1月1日于1月1日末,1月1日末于1月1日末,1月1日末,1月1日末于1月1日末,1月1日末,1月1日末于1月1日末,1月1日末,1月1日末于1月1日末,1 『兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,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 声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门

如合,请详细说明:

二、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情形。

V是口否
如否,请详知说明:
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的
独立董事任职资格和条件。

V是口否

[、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

;、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

如否: 请详细说明:
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深制证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

✓是□否
如否: 请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务管理等业业商高级职称。副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

✓是□否□不适用
加否: 请详细证证明.

(任职)问题的意见》的相关规定。 V是口否 如否、请详细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

如合、请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员选督管理办法》的相关规定。

V是口否
如否、请详细说明:
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。

V是口尔

V是口音 如否,请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

、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

十八、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

如否,请详细说明: 十九、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%以上的股东任职,也不在

」 17. MCMCAA从共員示示两个任員接现則接行有公司已发行股份 5%以上的 方公司前五名股东任职。 ▼是口否 如否,请详细说明: 二十、被据名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ▼18日本

二十、被提名人及其息系来属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 V是口否 如否,请详细说明: 二十一、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的附属企业提供财务、法律、 咨询、保存等服务的人员,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、董事、高级管理人员及主要负责人。

如否.请详细说明: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务

往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 √是□否

》是已日 如否,请详细说明: 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。 ✓是口否 如否,请详细说明: 二十六,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

大遗漏。

・ 20日 如否:请注知说明: 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因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解除职务,未满十二个月的人员 √是□否 如否,请详细说明:

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

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

证券代码:003007 证券简称, 直直科技 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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")第五届董事会第七次会议于2023年9月10日上午10-00 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方式召开。会议通知已于2023年9月7日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人、其中董事金建林、刘根钰、雷涛、夏海峰、王玉玲、独立董事罗建钢、杨文川、上师以远祖氏苏江带了本次会议。会议由公司董事长衰夷召集并主持、公司都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)(以下简称"公司法")等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

"盖事会会议审议情况
经全体董事认真审议、通过了以下议案:
(一审设通过《关于涉及公司建立董事的议案》。
公司独立董事罗建钢先生由于个人工作调整的原因、申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会及提名委员会委员等联务。为保证公司董事会规范定作、经董身是提名委员会市查、公司董事会会员是据名委员会委员等联务。为保证公司董事会规范证作、经董身是提名委员会市查、公司董事会是会员会报名委员会市查、公司董事会规范证件、经董身报记

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重

。 、董事会会议召开情况

董事后,乐君波先生将同时担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员职务,上述任期期限

董事后, 乐君波先生将同时担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员职务, 上述任期期限 自股东大会审议通过 已起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案尚需提及公司股东大会审议通过。 公司独立董事对此发表了明确的同意包。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告)(公告编号;2023—401)(《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见/张处董事提名人声明)(公告编号;2023—401)(《独立董事发选人声明)(公告编号:2023—401)(《独立董事发选人声明)(公告编号,2023—401)(《独立董事发选人声明)(公告编号,2023—401)(《张文章》表版人声明)(公告编号,2023—401)(《张文章》表述,为称《景文章》表述,是《《公司法》(上市公司治理律则》《公司章程》及公司董事会各于(委员会工作细则的有关规定,董事会自同意选举王玉珍女士为第五届董事会战略委员会委员;同意选举夏海峰先生为薪酬与考核委员会委员。委员任期与本届董事会任期相同。 表法结果, 9 票面省。0 票 页4 0 票 至4

委员会委员。委员住期与本届重事会让明相回。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三) 审议通过(关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案)。 根据(公司法)(上市公司股东大会规则) 郑权(公司查程)等相关法律法规及规章制度的要求,公司 决定于 2023 年 9 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议相关事项。 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(关于召开公司 2023 年第一

次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-043)。 三、备查文件

三、盾旦又曰 1.第五届董事会第七次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

董事会 2023年9月11日

证券代码:002702

告编号:2023-069 海欣食品股份有限公司 关于第六届董事会第三十一次会议决议

公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 黑人四侧。海峽食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月31日披露了《第六届董事会第三十一次会议决议公告》,经事后核查发现,由于工作人员疏忽,上述公告中"二、董事会会议审议情况之第(六)项议案《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》"的相关内容需更正,具体如下:

董事会同意公司于 2023 年 9 月 18 日(星期一)下午 15:00,以现场会议和网络投票相结合的方式 召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案 (六)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0 票弃权。 董事会同意公司于 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 15:00,以现场会议和网络投票相结合的方式

(六)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0

年第二次临时股东大会的通知公告》内容无误,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投 特此公告。 海欣食品股份有限公司

2023年9月12日

海欣食品股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 (更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

、董事会会议召开情况 一、重等会会议台刊官允 海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 29 日 (星期二)在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日通过短信与邮件相 结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。 会议由董事长,非独立董事滕用庄主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》、表决结果、7票赞成。0票反对。0票弃权。 经审核、董事会认为公司(2023 年半年度报告全文)及(2023 年半年度报告摘要)的编制程序符合 法律、行政法规的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 异性陈述或者重大溃漏 マロスの記念4 里人と観明。 具体内容洋型公司 〒 2023 年 8 月 31 日刊餐在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(加券日报)、和中国市 报》、和日本第6讯网 www.eninfo.com.en 的(2023 年半年度报告摘要)。(2023 年半年度报告全文) 洋児巨 朝资讯网www.eninfo.com.en。 (二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,表决结果:7票赞

型以里中7/平以来及表」明确同意的独立意见。 国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

告》。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,表决结果:7 票赞成。0 票反对。0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊各在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《记录》《公代》》。 (四)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票 弃权。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于聘任副总经理暨研发中心主任的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

Philippe OBERTI 先生具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件,不存在《公司法》《深圳证券

公告编号:2023-075

证券简称:森麒麟

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日 刊管在 (证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日 和巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 的关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 (五)审议通过《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》、表决结果:7 票赞成,0 票反 0 票本权

对,0票标及。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 其体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊各在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》不是第一次。 报》和巨潮资讯网 www.eninfocome.的优先于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告》。 (六)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,表决结果:7 票同意,0 票反对,0

本。 董事会同意公司于2023年9月19日(星期二)下午15:00,以现场会议和网络投票相结合的方式 召开 2023 年第二次临时股东大会审论和关议案。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)和巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 三、备查文件

至与会董事签字的第六届董事会第三十一次会议决议

海欣食品股份有限公司 2023年9月12日 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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人身事项发表了明确同意的独立意见。特比公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

重申宏问惠公司, №2-〒ノル・日、1-2-2 召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。 除以上更正的内容外,原公告其他内容不变,此外公司 2023 年 8 月 31 日披露的《关于召开 2023 证券简称:森麒麟 公告编号:2023-074

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 →

方式通知全体董事。 本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分监事和高级管理人员列陈了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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
(一)审议通过(关于聘任副总经理暨研发中心主任的议案》
表决结果、赞成票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。 要公司总经理林文龙先生提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任 Philippe OBERTI 先生担任公司副总经理、研发中心主任一职、分管研发中心、Philippe OBERTI 先生副总经理任期与公司第三届董事会一致,目公司董事会申议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于聘任副总经理暨研发中心主任的公告)(公告编号:2023-075)、(独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议; 2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

到中国证监会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利进行、本次向特定对象发行股票的过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%,授权公司董事长与主系辅商协商一致。 可以在不低于发行底价的前提下、对簿记建档形成的发行价格进行调整 直至通足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。 表决结果,同意写 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 会决此立董事对本以案发表了同意的独立意见。 2亩以通过了《关于开立募集资金专项账户并投权签订募集资金专产监管协议的议案》 议案内客,根据任市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》,同意公司设立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司按据规定与保存机构、发展资金、专项帐户,用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司按据规定与保存机构、基金经及公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的并立、募集资金监管协议签署等相关事项。

。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 三、备查文件 1.第四届董事会第十三次会议决议; 2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

附件, Philippe OBERTI 先生个人简历 Philippe OBERTI 先生,1958 年出生,法国国籍,大学学历。曾任法国米其林全球轮胎配套和替换 部门高级设计专家:米其林亚洲研安中心轮胎配套高级技术经理;佳通轮胎印尼公司执行副总裁兼研 发中心负责、韩秦轮胎矿度副总裁。 Philippe OBERTI 先生未持有公司股份。Philippe OBERTI 先生与公司其他董事,高符管理。 A 及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。Philippe OBERTI 先生 不存在《公司法》规定禁止任职的情形,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, 未因涉嫌犯罪被司法机关立条侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 11 日

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 大溃漏

一、重學会說沒分情的。 1.與西盘走药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2023年9月 8 日以指派专人送达方式通知各位董事、独立董事。 2. 本次会议于2023年9月11日上午9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕 西盘大医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。 3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。 4.公司举事上都被共业共士的"大小公司" 4公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 议案内容、公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深交所发行上市审核机构审核通过,并已收

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会 2023年9月12日

大溃漏

一、监事会会议召开情况 1.映西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2023 年 9 月 8 日以指派专人送达方式通知各位监事。 2.本次会议于 2023 年 9 月11 日上午 10:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司一楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯结合召开的方式进行。 3.应出席监事 5 人。实际出席监事 5 人。 4.公司监事会主席罗庆水主主持了本次会议。 5.本次会议的通知。召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(陕西盘龙药山集团股份有限公司章程)的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 议案内容:公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深受所发行上市审核机构审核通过,并已收

1.第四届监事会第十一次会议决议; 2.深交所要求的其他文件。