## **]** ) 277 信息披露

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,投资者配当到证监会特定媒体行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。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

公司签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),送红股0股合税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况 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	董事会秘书 证券事务代表			代表
姓名	饶燕	曲虹桥	曲虹桥	
办公地址	北京市朝阳区望京东园 523 号楼 11 层 号楼 11 层		開口望京东园 52	
传真	010-6280 0355 010-6280 0355		0355	
电话	010-6280 0055 010-6		010-6280	0055
电子信箱	pr@zznode.com pr@zznode.com			e.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)业务概述
公司专注于为国内电信运营商和大型企业客户的信息网络和 IT 基础设施提供运营支撑系统
(IOSS)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
管理支撑系统OSS)领域、商监各询、规划、设计、开发、测试、维护、运营等全周期专业技术服务,协助
用户对其效各 网络、业务、客户等进行综合管理与服务。
近年来、电信运营商大力推进以 56. 算力网络、人工智能等新型数字化基础设施建设、积极客实
国家"东数西算"工程部署、大力推进与自智网络要求相适应的下一代 OSS 系统建设。公司积极把握
发展机遇、加强产品研发、形成符合 OSS 新架构演址和自智网络索尔的若干产品和解决方案组合并
推向市场。在以运营支撑系统为核心业务的基础上、公司把握电信运营商 BSS、OSS 和 MSS 相互融合渗透的趋势,逐步将业务矩件重管理支撑系统以及行业应用支撑系统等领域。
(二公司主要产品品和服务的基本情况

(二)公司主要产品和服务的基本情况 公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户快速地提供质量稳定的产品和解决方案,通过持续 的产品进代和架构升级,朝着构建统一技术底座和统一数据底座、形成统一的技术、业务开发平台的



公司走开云原生技术构建统一的技术底座、为各产品线提供包括 DevOps 工具、容器环境、微服 务框架、消息引擎、流程引擎和 41 引擎客各类开发态、运行态的平台、组件或工具、旨在规范各产品线的技术技术技术技术技术为建统,可以不同意。不同意,不同意,不同意的学者。其一次会员的技术技术技术技术技术发生用度。保障产品开发方法的一致性,提升产品质量、缩短产品交付周期,降低产品研发和运维成本。报告期内,在公司统一规划的产品开发平台牵引下,持续推进统一的技术底座设定、支撑各产品线的技术有进升级、客器云、流程引擎等公共服务在下一代 OSS 能力中心和应用 数字家庭和政企业务等领域的"品技术升级过程中得到应用。公司通过数据采集与控制平台层外的发展,数据服务平台层的分层架构构建统一数据底座。数据采集与控制平台层标系,通过增加各级条件。 数据模型的构建方式和主数据的管理机制,形成数据分产品技术的数据测量的构建方式,这种形式的数据分析。数据模型的构建方式和主数据的管理机制,形成数据分产管组形全体系,提供建筑等的数据服务平台层的分层架构构建放生理,数据分析。数据安全的工程分离。数据的流等方面的相关能力,形成以统一采集和数据服务平台为底座的数据服务整体解决方案,并抗展到下一代 OSS 能力中心及应用 数字家庭和政企业务领域的数据服务市场。其中,针对海量家庭网关相顶盒条端的家庭宽带业务质量分析。系统在集运营商成功落地实施。在统术技术底座和线上数据的企业务领域的数据服务市场。其中,针对海量家庭网关相顶盒条端的家庭宽带业务质量分析。系统在集运营商成功落地实施。在统术大康政科长一数组成分形式,从市场设备的工程,是从市场设备,其中对场量图像是设备,对于成场设备,是有效,是有关的发展,对于多级的同时,不可以及了一个 OSS 系统框架下的基础网络和设计分析,网络群障阻断抢修方案分析。云网上转接来发展的工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程分别,是一个工程的,工程的,是一个工程的,是

及、天处是首两块已是可能是一个大小。

《公司魁祭"天地一体化信息网络"国家发展品感"积极规划和开发卫星互联网络的综合网管产温和解决方案。报告期内、公司结合在地面网络管理的丰富经验。有力地支撑国内主要卫星互联网络运营商、规划基于卫星互联网络运营商、规划基于卫星互联网络运营商、规划基于卫星互联网络运营商、规划基于卫星或体的天基信息网与地面互联网、移动通讯网相互协同融合的一体化网络管理解决方案,并开展相关网管应用系统的开发工作。

2. 服务运营支撑系列产品
在下一代 OSS 的产品高进和架构升级过程中、公司的服务运营支撑系列产品形成了数字家庭运营支撑和设企运营支撑两个业务板块。数字家庭业务支撑板块:浆集运营商家宽业务高效、精细、割能化运营目标,提供家宽业务的数字家庭珍珠谱理、家客一体化、综合、调度以及终端资产管理等—系列产品和解决方案。报告期内、公司继续扩大数字家庭客性终端类型、实施新型下TTR家庭网关的接入管理:规划 SDN 软件定义家庭网关的企系技术找,并开展商用试点工作。公司结合统一数据底座提供的大规模数据分析能力,基于海量的数字家庭智能终端类型,开展数字家庭业务质量、终端质量等数据分析工作、为客下提供家宽业务数据价值挖邮服务。公司利用统一技术平台提供的经量化、低码流程引擎和通用技术组件开展综合调度和线路等产管理产品的家始和分生产、使产品具备灵活、可视的业务需求配置能力,快速、高质量的支撑客户需求,助力客户打造高品质的家宽网络和服务。政企业务支撑板块、浆焦运营商政企业务快速发展过程中的管理、技术难点,提供面间政企业务线条列化的产品和解决方案,为运营商政企业务快速发展过程中的管理、技术难点,提供面间政企业务线系列化的产品和解决方案,为运营商政企业务快速发展过程中的管理,技术难点,提供面间政企业务线系列化的产品和解决方案,为运营的政企业务快速发展过程中对客户支持和服务。项目管理等方面的需求,持续优化效企业务及连维 V务发展过程中对客户支持和服务、项目管理等方面的需求,持续优化政企业务运维管 是高间欧江亚方及陈辽陆平均各广义村林顺芬、"坝目高建市7月间的高水、行场。加飞政正坐分操领域 理。DICT 项目管理等"高品解决方案。开拓政企业务支撑市场和客户,保持公司在政企业务支涉通 的领先地位、公司围绕运营商政企业务自智网络建设需求,积极参与"自智网络子链-5C 708 专网质 温果题"研究,研究成果成功应用于"车联网"行业、帮助客户提升"车联网"质量、公司结合各户政企业 务支撑需求、班发了"政企业务综合调度"产品,为客户政企业务综合调度中心与一线施工团队间的 产协同提供高效的信息化支撑、公司针对客户政企专线产品,研发了"政企专线管家"产品,为政企专 经验证法据从被保证 线客户提供智能化的服务支撑体系,帮助客户增强专线产品的市场竞争力。

3.企业经营管理支撑系列产品。 3.企业经营管理支撑系列产品 提告期内,公司继续围绕运营商客户的管理支撑应用和行业客户的经营管理需求,深化营销管 理,业经财人融合应用需求按据,加强经营管理支撑应用和防力。同时,持续提升低代码开发平台 的能力,推进该平台在公司经营管理类项目中的应用,适应灵活多变的用户需求,实现低成本、高质 量、快速交付。 4、行业应用支撑系列产品

报告期内,公司在行业应用支撑方向积极地探索。继续深度挖掘大型国有企业全渠道营销转型的 需求,支撑客户实现全渠道营销策略转型,提升企业营销效率和效益,提升竞争力,继续深入研究服务 型企业服务过程的需求,持续优化数字化和智能化手段,赋能一线,提升服务效率。 3.主要会计数据和财务指标

3、主妄云订数据朴则 介頂标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

明调整或重述原因

単位:兀						
	2023年末	2022 年末		本年末比 上年末増 滅	2021 年末	
	2023 47/10	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,024,945,541.35	1,012,211,446.38	1,012,211,446.38	1.26%	1,011,699,560.22	1,011,699,560.22
归属于上市公司 股东的净资产	879,307,746.63	820,982,349.05	820,963,616.47	7.11%	811,688,282.63	811,624,139.63
	2023年	2022年		本年比上 年増減	2021年	
	2023 4-	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	436,033,742.99	491,295,617.62	491,295,617.62	-11.25%	334,359,784.18	334,359,784.18
归属于上市公司 股东的净利润	77,861,806.11	38,529,250.27	38,574,660.69	101.85%	-70,251,275.76	-70,315,418.76
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	14,547,560.69	23,333,560.26	23,378,970.68	-37.78%	-86,263,294.36	-86,327,437.36
经营活动产生的 现金流量净额	13,601,033.05	1,925,387.00	1,925,387.00	606.41%	-41,217,943.56	-41,217,943.56
基本每股收益 (元/股)	0.76	0.37	0.37	105.41%	-0.68	-0.68
稀释每股收益 (元/股)	0.76	0.37	0.37	105.41%	-0.68	-0.68
加权平均净资产 收益率	9.21%	4.72%	4.73%	4.48%	-8.16%	-8.16%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更: 执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定

舶从豁免的会计处理"的规定 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称 "解释第16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会

"解释"16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。解释第16号规定 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括亦租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在齐置义务而确认预计负债并让人相关资产成本的交易等单项交易,不远日船免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表则报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易。以及财务报表列报最早期间的期初适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的寿置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。具体影响详见年报会文第十节财务报告、五、43重要会计政策和会计估计变更。

具体影响详见年报全文第十节财务报告、五、43、重要会计政策和会计估计变更。

单位:元						
第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
45,993,566.95	68,356,880.53	83,787,392.28	237,895,903.23			
-25,843,733.38	-15,316,058.92	-6,020,106.38	125,041,704.79			
-27,769,434.25	-16,582,061.61	-7,942,161.24	66,841,217.79			
-21,846,874.84	38,435,158.83	358,042.65	-3,345,293.59			
	45,993,566.95 -25,843,733.38 -27,769,434.25	45,993,566,95 68,356,880,53 -25,843,733,38 -15,316,058,92 -27,769,434,25 -16,582,061,61	45.993.566.95 68,356,880.53 83,787,392.28 -25,843,733.38 -15,316,058.92 -6,020,106.38 -27,769,434.25 -16,582,061.61 -7,942,161.24			

(1) 普 单位:	通股股东和	表决权恢复	夏的优先股份	股东数量及	前 10 名股羽	东持股情况	表	
报告期末普通股股东总数	22,191	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	客日前一个 月末普通股 17,312 决权恢复的 优先股股东				第日前一个月 更的优先股股	0
前 10 名股东持	前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
80 de 61 de	an de la est	Man I I and			质押、标记或2	或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		行有有限自杂针的权价数。 量		股份状态	数量
置扩王	境内自然人	23.95%	24,906,513.00		0.00		质押	3,670,000
金建林	境内自然人	21.90%	22,778,852.00		17,084,139.00		不适用	0
袁隽	境内自然人	15.57%	16,197,605.00		12,148,204.00		不适用	0
彭琳明	境内自然人	1.12%	1,164,461.00		1,164,461.00		不适用	0
刘洋	境内自然人	0.80%	830,000.00		0.00		不适用	0
黄薇	境内自然人	0.69%	717,000.00		0.00		不适用	0
朱艳萍	境内自然人	0.66%	688,000.00		0.00		不适用	0
张建胜	境内自然人	0.46%	475,000.00		0.00		不适用	0
程婉怡	境内自然人	0.41%	426,600.00		0.00		不适用	0
中移创新产 业基金(深 圳)合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	0.35%	364,250.00		0.00		不适用	0
上述股东关耶 动的说明	关系或一致行	袁隽(持股比 于<一致行动	例为 15.57%) 协议>之补充协	于 2010 年 3 月 以》,约定各方	1日、2016年2 在股东大会及3	金建林持股比例 月3日分别签 前事会行使提紧 股东之间是否	署了《一致行法权及表决权法	动协议》及《关 的保持一致,采

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/很出	期末转融通出借股份	且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融 通出借股份且尚未归还的股份数量		
取示石桥(主桥)	AIKE AMINENEED	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
刘洋	新增	0.00	0.00%	830,000.00	0.80%	
黄薇	新增	0.00	0.00%	717,000.00	0.69%	
朱艳萍	新增	0.00	0.00%	688,000.00	0.66%	
张建胜	新增	0.00	0.00%	475,000.00	0.46%	
程婉怡	新增	0.00	0.00%	426,600.00	0.41%	
王德杰	退出	0.00	0.00%	330,000.00	0.32%	
武汉昭融汇利投资 管理有限责任公司- 昭融善犇1号私募 证券投资基金	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
何升义	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
李光明	退出	0.00	0.00%	362,900.00	0.35%	
UBS?? AG	退出	0.00 前 10 夕伏生股股	0.00%	89,767.00	0.09%	

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 図 不适用

参与融资融券业务股东情况 说明(如有)

用 ■ 不适用 -名股东较上期发生变化 5月 □不适用



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 図 不适用 三 重要事项 1. 據松林先生由于个人工作调整的原因申请辞去公司董事、总经理职务,此后仍在公司任职(非 董监高)。彭琳明先生由于个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务,不再担任公司任何职务。根据 上述情况、公司于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四处会议。审议通过了(关于选举公司非独 立董事的议案)(关于聘任公司高级管理人员的议案)、同意选举夏海峰先生、王王玲女士担任公司第 五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止;同意聘任金建 林先生担任公司总经理,聘任夏海峰先生,王玉玲女士担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会届满田止。(关于选举公司非独立董事的议案)已经 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

## 33007 正券简称:直真科技 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

成战之目前。 工门报口付各各%,泉头地区域了公司 2023 年度日 市空昌 自建 间记,对 2024 年度的工作计划作出台班安排。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四) 审议通过(关于<2023 年度财务决算报告>的议案)。 根据公司法入深别证券交易所股票上市规则等有关法律法规及(公司章程)要求,公司对 2023 年度的经营及财务情况进行了决算:并且了《2023 年度财务决算报告》,报告内容真实,准确,完整地 反映了公司的实际经营情况及财务状况,同意将公司(2023 年度财务决算报告》提交公司股东大会审

反映了公司的实际经营情况及财务状况,同意将公司(2023 年度财务决算报告)提交公司股东大会审议。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票标权。
本议案的需提交公司股东大会审议通过。
(2023 年年度报告)的相关意节。
(五) 审议通过(关于 2023 年度外商分配预案的议案)。
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票标权。
本议通过(关于 2023 年度利润分配预案的议案)。
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票标权。
公司审计委员会审议通过 近议案。
本议案前需提交公司股东大会审议通过。
集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 2023 年度利润分配预察的会计公允告编号:2024-088)。
(六) 审议通过(关于 2023 年度内部控制评价报告>的汉案)。
(六) 审议通过(关于 2023 年度内部控制评价报告>的汉案)。
公司根据(企业内部控制基本规范)及其重差指引的规定和其他内部控制监管要求,并结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监管和专项监管的基础上,对公司截至 2023 年 12 月 31 口(网部控制评价办法,在内部控制日常监管和专项监管的基础上,对公司截至 2023 年 12 月 31 口(网部控制评价办法,在内部控制日常监管和专项监管的基础上,对公司截至 2023 年 12 月 31 日(南部定制部评价报告方面均不存在内部控制重大邮络、重要缺陷。
公司审计委员会审议通过了此议案。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。
事识社里,9 票同语 0 票层对 0 票层积

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.eninfo.com.en)披露的《2023年度内部控制评价报 

表决结果:7. 票间意() 果皮对() 票弃权。 关联董申袁隽、金雄村回避表决。 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 2024 年度日常关联交 易预计额度的公告)(公告编号:2024-011)。 (十一) 申议通过(关于 2024 年度相赠额度授权的议案)。 公司董事会按照(深圳证券交易所股票上市规则(公司章程)等有关规定,实施包括慈善公益、社 会裁助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠事项,持授权公司 理批准实施对外捐赠额度累计不超过。30 万元,授权期限为自本次董事会决议通过后 12 个月内。超出 公司总经理审批范围的对外捐赠事项将根据(公司章程)等有关规定,提请公司董事会或股东大会审 101

公司总量单和优色面的对价的由事实的依据《公司单程》等有关规定,能相公司重单会级放示人会单议。
表决结果。9 票同意。0. 票反对。0. 票弃权。
(十二) 审议通过《关于修订记收东大会议事规则》的议案》。
表决结果。9. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权。
本义案确需是交公司更放东大会市议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。
(十三) 审议通过《关于修订、集集资金管理制度》的议案》。
表决结果。9. 票同意。0. 票反对。0. 票存权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《景集资金管理制度》。
(十四) 审议通过《关于修订公司独立董事相关管理制度》的议案》。
公司根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》《溪河证券交易所上市公司自律监管指引第1
一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求,以及《北京直真科技股份有限公司章程》的规定,对伐独立董事工作制度》《董事会作、号员会工作规则》《董事会精制与转核委员会工作规则》《董事会报名委员会工作规则》《董事会报名委员会工作规则》《董事者称委员会

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 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.eninfo.com.en)按露的(独立董事工作制度)(董事会 审计委员会工作规则)(董事会薪酬与考核委员会工作规则)(董事会提名委员会工作规则)(独立董事 年报工作制度)。 根据相关法律法规的规定,上述独立董事相关的管理制度中,《独立董事工作制度》需提交股东大

年报工作制度)。根据相关法律法规的规定,上述独立董事相关的管理制度中、(独立董事工作制度)需提交股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。公司薪酬与考核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.eninfo.com.en)披露的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》(公告编号。2024—012)。
(十六) 审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员新耐方案的议案》。
1.公司非独立董事、高级管理人员新耐方案的议案》。
2.公司非独立董事、高级管理人员新耐方案的议案)。
2.公司非独立董事、高级管理人员新耐方案的议案。
2.公司非独立董事、高级管理人员新耐方案的议案。
公司事制与考核委员会审议了此议案。
鉴于本议案涉及全体董事新酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。
(十七) 审议通过《关于2024年第一季度报告》的汉案》。
根据《探川正券交易所上市公司定期报告类第 5 号——上市公司争度报告公告格式》等相关规定。公司董事会编制完成了(2024年第一季度报告》报告内容真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度报告》报告内容真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度报告》报告内容真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度报告》报告内容真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况。不存在康假过载、误导性陈述或重大遗漏。公司审计委员会审议通过了此议案。表决结果,9票同意。0. 票反对。0. 票标及。10. 票标及。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(2024年第一季度报告)(公告编号: 2024—013)。
(十八)审议通过《关于投资设立全资子公司,有利于优化公司的战略布局,从而进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展产生报股影响。本次投资设立全资子公司,有利于优化公司的战略布局,从而进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展产生级股影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司同意投资设立全资于公司。表史结果,9票同意。0. 票反对,0. 票系权。

公司持续在当形力人是人。 不可。 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.eninfo.com.en)披露的(关于投资设立全资子公司的 公告)(公告编号:2024-014)。 (十九) 审议通过(关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案)。 根据(公司法)(上市公司股东大会规则)和(公司章程)等相关法律法规及规章制度的要求,公司 决定于 2024年5月20日召开公司 2023 年年度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.eninfo.com.en)披露的(关于召开公司 2023 年年度

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知)(公告编号;2024-015)。

版东大荣的规划(公古编号: 2024-015)。 三 备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议; 2、公司第五届董事会前计委员会 2024年第二次会议决议; 3、公司第五届董事会新酬与考核委员会 2024年第一次会议决议; 4、公司第五届董事会 2024年第一次独立董事专门会议决议; 5、立信会计师事务所、特殊普通合伙、出具的《内部控制审计报告》; 6、北京植德律师事务所出具的《七京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司 2023年股 票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。 特出小告。

北京直真科技股份有限公司董事会

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

大选编。 经北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议审议通过,决定于 2024年5月20日(星期一)下午14:00召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事 图题如何工

2024年5月20日(星期一)下午14:00 召开公司 2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:
— 召开会议的基本情况
1.股东大会届死公司 2023年年度股东大会
2.股东大会的2集人:公司第五届董事会
3.会议召开的合法,合规性:公司第五届董事会第十次会议审议通过了(关于召开公司 2023年年度股东大会的2集人,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)现场会议召开时间为:2024年5月20日(星期一)下午14:00
(2)阿格投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年5月20日9:15 至15:00期间的任意时间。

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。 公司特通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 供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的,以第一次有效投票 表决结果分准。 6、股权登记日:2024年5月13日 2、公过地产346。

7.会议出席对象 (1)截至2024年5月13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 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;

表一:本次股东大会提案编码表

		备注		
提案编码	<b>担案名称</b>			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提等				
1.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	V		
2.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	V		
3.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	V		
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	V		
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	V		
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V		
7.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V		
8.00	《关于修订公司独立董事相关管理制度的议案》	√作为投票 对象的子议 案数:(1)		
8.01	《独立董事工作制度》	V		
9.00	《关于 2024 年度董事、高級管理人员薪酬方案的议案》	V		
10.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	V		

二以上表决通过:其他议案属于股东大会普理依以区案。由山内即及小小公单24小公园,特表决权的 一分之一以上表决通过。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表块单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司等以上股份的股东以外的时,他发生。但是"我就一贯非常往来找及时公开按露。公司独立董事将在本次 2023 年年度股东大会上进行途职。上述议案已分别是 2024 年 4 月 2 6 日刊载于《证券时报》《《东西》《第五届监事会第八次会议分别审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊载于《证券时报》《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(第五届董事会第十次会议决议公告》《公告编号。2024—005、《第四届董事会第八次会议决议公告》《公告编号。2024—005、《第四届董事会第八次会议决议公告》《公告编号。2024—005、《第四届董事会第八次会议决议公告》《公告编号。2024—006》等相关公告。

联系电话:010-62800055 真:010-62800355

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

传 具:010-62800555 电子邮件:pr@znode.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、复印或按新件格式自制均有效。 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 根处理系统以及。

五、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议; 2、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 授权委托书

(先生/女士)代表本//本公司出席北京直真科技股份有限公司 2023 年年度股 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;

]文作人的农伏佰小如下:				
	备注	表决意见		
提案名称		同意	反对	弃权
总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
			•	•
《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	V			
《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	V			
《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	V			
《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	V			
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	V			
《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V			
《关于修订公司独立董事相关管理制度的议案》	√作为投資	原对象的子i	义案数:(1)	
《独立董事工作制度》	V			
《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	V			
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	V			
	提案名称  应议案,除累积投票据案外的所有提案  (关于-2023 年年度报告>及其模要的议案) (关于-2023 年度都事会工作报告>的议案) (关于-2023 年度财务决算报告>的议案) (关于-2023 年度财务决算报告)的议案) (关于2023 年度财务决算报告)的议案) (关于2023 年度利润分配预案的议案) (关于练现会计师事务所的议案) (关于练订公司独立家事相关管理制度的议案) (关于修订公司独立家事相关管理制度的议案) (关于修订公司独立家事相关管理制度的议案) (关于2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案)	据案名称  描案名称  造项打勾的产目可以投票  全议案,除累积投票提案外的所有提案  (关于<2023 年产度报告>及其概要的议案)  (关于<2023 年产度报告>及其概要的议案)  (关于<2023 年产度报告>的议案)  (关于<2023 年度财务决算报告>的议案)  (关于<2023 年度财务决算报告>的议案)  (关于2023 年度财务决算报告>的议案)  (关于2023 年度财务决算报告>的议案)  (关于4023 年度财务决算报告>的议案)  (关于4024 年度财务决算报告>的议案)  (关于4024 年度财务开创文案)  (关于结订公司独立董事相关管理制度的议案)  (关于结订公司独立董事相关管理制度的议案)  (关于每订公司独立董事相关管理制度的议案)  (关于每124年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案)  (关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案)	提案名称	接来名称

八成乐赋户与码: 人姓名: 人身份证号码: 日期:

经代口册: 有效期限: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):

9.任: 、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 1.大丁非素於仅宗虎衛的说明: 在 回息 反对 或 异校 七中田 V 选择一项,多远无效,不具 序好。 2.关于累积投票提案的说明: 填报投给某族选人的选举票数,股东所拥有的选举票数=股东所代 穷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 久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。

附件— 北京直真科技股份有限公司 2023年年度股东大会参会股东登记表 人股东姓名/法人股东名称 人股东身份证号码/ 人股东统一社会信用代码 法人股东 法定代表人姓名 · 东账户号码 設設計 席会议人员姓名 是否委托 理人姓名(如适用) 七理人身份证号码(如适用) 系电话 1.子邮件 亦号码 那政编码 - 社地議

附注:
1、请用正楷字填写上述信息(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 2024 年 5 月 15 日 16:00 之前以直接送达、电子邮件方式的公司提交、不接受电话登记。
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。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的具体操作流程
一、网络投票的以下,当通股的投票价称:投票代码:363007,投票简称:直真投票。
2、填报表决意见。
(1)对于非界投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于非界投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于非界投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于事界投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。

数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效 表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数	段票。如果不同意果候选人,可以对该候选人投仓 真报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 XI 票	XI 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(皖选人数-应选人数),应选人数为3位。 股东所拥有的选举票数40条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

1、互联网投票系统开始仅实际即则用为2000年7月20日上, 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"。具体的身份认证流播已可登克互联网投票系统(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,登录(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。

证券代码:003007 证券简称: 直真科技 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

表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票存权。 本以案尚需提交公司股东大会进行审议。 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 2023 年度利润分配预 案的公告)(公告编号: 2024-008)。 (五) 申议通过(关于 2023 年度内部控制评价报告>的议案)。 经审核。监事会认为:公司建西过了完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国 家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司参管管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司 (2023 年度内部控制评价报告)全面、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,不存 在任何虚假记载,误号性陈述及重大遗漏。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票存权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(2023 年度内部控制评价报 告)。

告》。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。
《六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。
经审核 监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕。在确保不影响公司正常
经营的前提下,公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理和银行
理财,有利于提高资金使用效率、合理利用闲置资金、增加公司收益、行合公司和全体股东的利益,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此事项。
表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票券权。

存在损害公司及全体胶东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此事项。 表决结果:3 票同意、0 票反对。0 票存权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于使用闲置自有资金进行 现金管理和银行理财的公告》(公告编号: 2024-010)。 (七) 审议通过关于 2024 年度日常关联交易预计物度的议案》。 经审核、监事会认为、公司对 2024 年度的日常关联交易进行额度预计,属于公司与各关联方生产 经营活动中的正常业务范围。依充分利用各方拥有的资源,实现资源的合理配置与合作共赢、促进公司的持续稳定发展、不存在损害公司和股东利益的情况,对公司的独立性无不利影响,相关决策程序符合相关规定的要求,因此,我们同意此日常关联交易预计额度的事项。 表决结果:3 票同意、0 票反对。0 票存权。9 票存权。 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 2024 年度日常关联交易预计额度的多达与《公告结号·2024-011》。 (八) 审议通过关于注销 2023 年股票期权激励计划部分是股票期权的证实令(全人市公司股权激励的公告)《公告编号·2024-011》。 经申核、监事会认为:本次注销 2023 年股票期权激励计划部分是股产的股票期权的证实令(全人市公司股权激励的遗功法》(2023 年股票期权激励计划的第分股票期权的证实分率。公司监事会同意此事项。 表决结果:3 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.eninfo.com.en)披露的《关于注销 2023 年股票期权 激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉成来。公司监事会同意此事项。 表决结果:3 票同意、0 票反对。0 票弃权。 具体内容详见公司于自日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于注销 2023 年股票期权 激励计划部分已投予的股票期权的公告》(公告编号: 2024-012)。 (方) 审议《生产2024 年度监事新制方案的文案》。 经审核、监事会过外、公司监事 2024 年度。在公司任职的监事,按其在公司担任实际工作岗位 领取薪酬,不另外领取监事事贴;未在公司任职的监事,不在公司领取薪酬度申述。

鉴于本议案涉及主体血尹新四、50. (2.1) 索大会进行审议。 (十) 审议通过(关于<2024 年第一季度报告>的议案)。 经审核、监事会认为、董事会编制和审议(2004 年第一季度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、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、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3 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.eninfo.com.en)披露的(2024 年第一季度报告)(公告

三、备查文件 1、第五届监事会第八次会议决议。

北京直真科技股份有限公司监事会2024年4月26日