北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明

北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明

门 赛 斯菲姆認明: 被搬名人及其直系家属不在直接或间接特有公司已处行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司的五名股东单位任职,

□ 台 , 请详细说明: , 被提名人及其直系亲属不在公司挖股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二十、聚除40、 使股限股本单位任职。 /基 □ 香 如高,排注和認明: 二十一、被提名人在最近十二个月內不具有前六項所列任一种情形 、每 □ 香 二十一、機能在ハルボルス・ ソ 屋 □ 香 知否、請详細説明: 二十二、被素名人不是破中国证監会采取证券市场禁入組施,且期限尚未届满的人员。

√是、「」等 かある。 謝古師説明: 三十、本典名人已经督促公司董事会将被與名人的职证、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示 ()

三十、本製名人已至18年6年7月8日 是 | 古 知古,请详细识明: 三十一被据名人过任任职摄立董事即间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会 7年 | 古 「本 18日 三十一・機関でいるはか、 グ是 □ 香 □ 不適用 切舌・前注和説明: 三十二・機関名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未察自出席上市/ シーの構能。 >之一的博展。

▽是 □ 香 □ 不通用

如店、謝详細説明:
ニキニ、練獎名人以往任任原独立董事期间,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 □ 香 □ 不通用

三十三、疾跑者人以往在1990年 少是 □ 否 □ 不適用 如否,將注網說明: 三十四、被据名人製近三十六个月内不存在受到中國証監会以外的其他有关鄉口处罚的情形。 √是 □ 否 如香·斯菲娜的明: 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、监事成高级管理人员的情形。

三十五、包括本次增是的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董卓、监事或高级管理人员的情形。 少是一日香。如告,请详相说明。 三六、或提名人不存在过往任职独立董事任期温满箭破上市公司提前免职的情形。 如告,请详相说明。 十七、滤程名人不存在影响独立董事城信勤验的其他情形。 为是,请详相说明。 十七、读程名人不存在影响独立董事城信勤验的其他情形。 为是,请于相谈明。 本规名人保证上述申明真实,准确、光整、没有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接 发表现出此类免别所的自体监督措施或定律处分。 本概名人被公司董卓公和书本来和明代的咨查过度如此正务交易所或身外公告,董卓会书书 本概名人被公司董卓公和书本来和明代为咨查过度如此正务交易所或身外公告,董卓会书书 本概名人被公司董卓公和书本来和明代为咨查过度如此正务交易所或身外公告,董卓会书书

北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明

√是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被据名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证

製がよけかちゃへ〜 ソ星 □ 〒 の 如舌 前洋細説明: 十二、凝煌名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法規、部「 俗的相关規定。

ロウ : 清详细说明: k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。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: = . 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

北京直真科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

北京直真科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

北京直真科技股份有限公司独立董事候选人声明

〉是「日香 四香。排拌組織的 十一,本人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行亚金融机构董事(理事)和為級管理人员任职资格管理办法)的相关规定

口 苍 详细说明: 本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 (1) 本。 「社職設明: 本人不是被证券交易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。

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。

」。 注细说明: 包括该公司在内,本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用

2. 化了一件工艺学验证证量中间口观如时身间时形。 1. 其证书邮房用, 从郑重审明: 完全前接她文证事的眼溃、候证上达声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或扭大遗漏。否则,本人愿意承担由此引起 任任和接受探测证券交易所的自律监督报政业产业分,本人在在追处公司效立董事期间,将一格遵守中国证监会和深圳证券交易 原设、商标名样是影响的词和周清为题材是最级履行而度,也就这个两个交交公司主要股票、实际控制,成其他与公司存在和等 但成于人的影响。本人担任该公司就立董事期间,如出现不符合设立董事任职资格所的,本人将及对向公司董事会报告并尽快 可谓效置着事职务。 辞去该公司独立董事职务。 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人、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规则为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 声明人(签署):罗建钢 2022年6月13日

北京直真科技股份有限公司 独立董事候选人声明 月如卜: 字在《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。

北京直真科技股份有限公司 独立董事候选人声明

□ 否 キ细说明: ኣ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。 话。请详细说明: - 十七、水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 - 接董事李提婧报东大会予以撒赖,未满十二个月的人员。 - 是 | 古 | 一 本題用

如告、请详细说明: 三十、本人已经根据《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》要求,委托该公司董事会将本人的 、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息下以公示。

是 □ 否 □ 不适用 请详细说明: 七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

各本公文、可然正属于明记才。 本人是权及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人、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规同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 北京直真科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

非独立董事候选人简历

4、多場明月生 1993年出生,中国国籍、无永久境外部留权。硕士学历、高级工程师、1985年7月至2005年10月历任上海贝尔电话设备制造有限公司生 1982年,美梯体实确单处据总包置,先通信等设置总经规理部位该数,2005年10月至2005年5月在上海道依据信息大省国总会, 1984年,1984年5日,1984 北京直真科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

任公司董事 雷涛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。宏际控制人之间不存在关联 关系、霸鄉先生不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自自监管指印版》与——主板上市公司规范运作)等规定要求的禁止任职候 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应减,不理于长后被执行人。 1. 罗封明尔牛 独立董事被选人简历

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 股东大会的通知

(1)会议附十半天出席会议人员交通。省管理用自则。 (2)参金族在党记表,侵及老什当期,复印或使附件性无自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作范围 本次联永公会。或何向股东辖区网络投票平台,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 nan)参加股票,网络投票的具体操作业都是现所产。 五、备金文件 工、用戶X符 1、第四屆董事会第二十三次会议决议; 2、第四屆董事会第十八次会议决议。 數計分步

北京直真科技股份有限公司董事会

表决意见 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) 应选人数 (6)人 (关于公司董事会換品洗券第五屆董事会非独立董事的议案) 先举袁隽先生为公司第五届董事会非独立董事

应选人数 (2)人 、名称: 身份证号码或统一社会信用代码: ,持股数量及股份性质: ,股东账户导码: ,姓名: ,身份证号码: 1888.

· "干旱累积股票据案的说明;在"同意"、"反对"或"奔权"栏中用"√"选择一项。多选无效,不填表示弃权。 于累累投票据案的说明;填保设备、基保选、的选举需数、股东所销有的选举需数。他东历代、裁约有表决权 可以纳斯拥有的选举需数在应选、使少许是分选、但是自身《外籍过其利的选举署数。 取收委托书》复印年或按以上格式目制与特效、法人根东身长须加盖公束,决定代表人需签字。 于委托人在条股及条托中未本作具体情况。另一条 法人股东 法定代表人姓名 持股数量

口 : :: 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 人签名(或盖章):

是否委托 定理人身份证号码(用) 电子邮件 代理人姓名(加运田 联系地址

件三 与网络化黑的具体操作液程 与原格化黑的指述 普遍的的黑形化与与投票商标,投票代码;363007,投票商标。直真投票。 排码表达意见。 1) 才于軍寨村使是根塞,集根表达意见。问意。反对,养权。 2) 对于军寨村使是根塞,集根表达意见。问意。反对,养权。 2) 对于军寨村使是根塞,集根表达意见。问意。反对,养权。 2) 对于军寨村使是北寨,旗根表达意见,印意,反对,养权。 2) 对于军寨村使是北寨,旗根表达意见,即意及于新教、股东或当以其所拥有的每个框案组的选举票数为则进行秘票。股东所投 过其相代选举票数的,其对场实现整理所来的选举票数据相 投给候选人的选举票数

生。他让孩女师正规则使黑素族权需常规。

"然而以来说,我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们们为2022年6月30日下午15.00。
1. 互联教规则需求的特优需求的时为2022年6月30日下午15.00。
2. 股东迪拉互联规规则需求使进行网络投票,或控制《按照证券交易所投资者网络服务身份认证业务部引》的规定办理身份认证。取得则能产及局限效于证书,或"农职证券交易所收费"的人员从宣传的身份认证能看到委及联网股票系统(http://wltp.minfo.com.m.)规则部引性自连阅。
3. 股东根据状况师务务等的或数字证书,登录(http://wltp.minfo.com.m.)尤规定时间内通过菜交所互联网投票系统进行投票。