

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2017-030

北京晓程科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年5月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年5月16日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司关联交易的议案》

详见公司同日披露的《北京晓程科技股份有限公司关于公司关联交易的公告》

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事长程毅作为关联董事回避了表决。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年6月13日（星期二）14:30在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。大会审议事项如下：

1、审议《关于公司关联交易的议案》

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十六日