

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2018-008

北京晓程科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2018年4月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年4月4日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8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《关于公司签署一般委托贷款合同的议案》

为满足加纳燃气电厂项目发展需要，公司拟与橄榄木投资（北京）有限公司及中国农业银行股份有限公司北京宣武支行签署《一般委托贷款合同》，向橄榄木投资（北京）有限公司申请额度为1亿元人民币的贷款，由中国农业银行股份有限公司北京宣武支行代为发放，贷款利率为7.5%，贷款期限为4年。由宁波银行股份有限公司北京分行出具保函，对该笔贷款进行担保。

董事会授权管理层与银行办理上述贷款项下的有关事宜。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

北京晓程科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月九日