

北京晓程科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2018年5月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年5月7日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7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《关于提前兑付北京晓程科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）部分债券本金及利息的议案》

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日发行完成“北京晓程科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“17晓程01”）的发行，债券代码114151，债券简称“17晓程01”，发行规模2亿元。根据公司实际情况，拟调整变更本期债券存续期限，提前兑付本期债券中部分债券的本金及利息。

按照《募集说明书》规定，本期债券每一张票面金额为100元，按面值平价发行，票面利率为6.00%。公司拟提前兑付的资金合计为8,800万元，公司拟以上述8,800万元提前兑付本期债券中880,000张债券对应的未偿付的本金及利息。公司按照债券登记机构的相关规定办理完成兑付手续后上述债券将终止存续，公司与上述债券持有人之间的债权债务关系清算完毕。

经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金用途的议案》

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日完成“17晓程01”的发行，发行规模共计2亿元。根据公司实际情况，拟调整“17晓程01”的募集资金用途，具体情况如下：

“17晓程01”原募集资金用途为：补充流动资金。

现更改为：募集资金中 8,800 万元用于提前兑付“17 晓程 01”部分债券本金及利息。

经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十五日