

北京晓程科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年1月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年1月7日以电子邮件等方式送达。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，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。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：

（一）审议通过了《关于终止378MW燃气电厂（一期）项目及相关合同的议案》

公司于2018年4月20日召开第六届董事会第十五次会议，通过了《关于公司子公司签署加纳燃气电站项目EPC总承包合同的议案》，同意全资子公司与中国能源建设集团天津电力建设有限公司（简称“天津电建”）签订《加纳BXC378MW燃气-蒸汽联合循环电站项目EPC总承包合同》详情请见公司发布于巨潮资讯网的《关于子公司签署EPC总承包合同的公告》（公告编号2018-020）并且还通过了《关于公司子公司签署加纳燃气电站项目设备采购合同的议案》，并签署了《燃气动力系统设备购销合同》详情请见公司发布于巨潮资讯网上的《关于子公司签署加纳燃气电站项目设备采购合同的公告》（编号2018-021）以上议案已通过2017年年度股东大会审议通过。

但是由于近年来受国内融资趋势及公司非洲项目回款的情况和国际经济形势的变化等影响，公司未能在计划时间内筹措到相应资金，造成“378MW燃气电厂（一期）”项目无法正常实施。

考虑到行业发展现状，结合当前加纳国家财政情况、市场环境、货币政策变化及公司整体经营发展规划等诸多因素，为了更好地科学、高效地使用公司资金，维护股东合法权益，从实际出发，公司董事会经过审慎考虑决定终止“378MW 燃气电厂（一期）项目”并解除上述项目项下相关所有合同，并授权管理层办理上述项目相关合同的解除事宜。

表决意见：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日