

## 北京晓程科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。

#### 一、 会议召开和出席情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9：15 至 2020 年 5 月 20 日 15：00 的任意时间。

出席会议的股东、股东代表共 4 名，代表公司有表决权的股份 60,265,900 股，占公司股份总数的 21.9949%。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 3 名，代表公司有表决权的股份 60,259,800 股，占公司股份总数的 21.9926%；参加网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权的股份 6,100 股，占公司股份总数的 0.0023%。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长程毅先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

#### 二、 议案审议的表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 60,265,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 881,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

## **2. 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 60,265,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 881,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

## **3. 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》**

表决结果：同意 60,265,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 881,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

## **4. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算的议案》**

表决结果：同意 60,265,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 881,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

0%。

#### **5. 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 60,265,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 881,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### **6. 审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：同意 60,265,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 881,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### **7. 审议通过了《关于 2019 年末计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 60,265,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 881,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### **8. 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》**

表决结果：同意 60,265,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 881,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### **9. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》**

表决结果：同意 60,265,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 881,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### **10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 60,265,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 881,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

### **三、 律师出具的法律意见**

公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、 备查文件**

1. 《北京晓程科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2. 《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2019 年度股东

大会的法律意见书》；

北京晓程科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月20日