

## 北京晓程科技股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议的公告

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。

#### 一、会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）第七届董事会第十七次会议于2021年9月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年9月14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6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《关于董事、高管辞职及补选董事的议案》

公司董事会于近日收到董事、副总经理刘航先生的辞职申请，刘航先生因个人原因，申请辞去公司董事、高管职务，刘航先生辞职后仍将在公司工作。刘航先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证董事会的正常运作，根据《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》等有关规定，经第七届董事会提名委员会资格审查并审议通过，同意提名晓程加纳电力公司总经理栾野先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日生效。

表决意见：同意6票，反对0票，弃权0票。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2021年9月24日