

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2022-001

北京晓程科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，由董事长程毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消除的议案》。

根据公司年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京晓程科技股份有限公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（利安达专字[2022]第 2005 号）并经本次会议审议，董事会认为公司 2019 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》。

根据公司年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京晓程科技股份有限公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（利安达专字[2022]第 2006 号）并经本次会议审议，董事会认为公司 2020 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第七届董事会第十九次会议决议。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日