

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2022年5月20日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知系公司2021年年度股东大会选举产生第八届董事会成员后，以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

根据相关法律、法规规定，公司第八届董事会选举程毅先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决意见：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于设立公司第八届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》。

根据相关的法律法规，公司第八届董事会下设四个专门委员会，专门委员会由主任委员与委员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

董事会战略决策委员会成员：程毅、周劲松、栾野、张伟、赵富平，其中程毅为主任委员；

董事会提名委员会成员：石玉晨、赵富平、程毅，其中赵富平为主任委员；

董事会审计委员会成员：周展、张伟、周劲松，其中周展为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会成员：周展、周劲松、石玉晨，其中石玉晨为主任委员；

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任程毅先生为公司总经理、聘任周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人、聘任王含静女士为公司副总经理兼董事会秘书（王含静女士已持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，公司独立董事对此发表了独立意见。简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会审议，聘任刘伊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。刘伊女士已持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案，独立董事出具了独立意见，具体方案如下：

适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

序号	职级	基本薪酬（万元）
1	董事长、总经理	80-120
2	董事、副总经理、董事会秘书	30-70
3	总监级	20-40

1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、下列各项费用从薪酬中直接扣除：

- （1）薪酬收入的个人所得税。
- （2）社会保险按比例由个人支付的部分。
- （3）住房公积金按比例由个人支付的部分。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 6 月 9 日（星期四）下午 14:30，在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2022-026）。

表决结果：7 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八届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件 简历

1、程毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，工程师。1987 年 8 月至 1990 年 9 月为北京重型机器厂工程师，1990 年 10 月至 1993 年 9 月任北京地区研究咨询中心设计室主任，1993 年 10 月至 2000 年 8 月任晓程工贸总经理，2000 年 8 月至今任晓程科技董事、总经理，2011 年 4 月任晓程科技公司董事长，2007 年起兼任富根电气董事长、总经理。2011 年 9 月任加纳 BXC 电力有限公司董事长。

程毅先生直接持有本公司股份 52,735,200 股，占公司股份总数的 19.25%，是公司控股股东和实际控制人，程毅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、周劲松女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大专学历。1988 年至 1993 年任职于安徽省马鞍山百货公司企业管理科，1993 年至 2000 年任职于晓程工贸，2000 年至今任职于晓程科技，为公司财务负责人，2011 年 10 月起兼任佳胜奇监事，2013 年 4 月至今任公司副总经理、董事。

周劲松女士直接持有本公司股份 375,000 股，占公司股份总数的 0.14%，周劲松女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、王含静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大学学历。1994 年至 2002 年，任职海南赛格国际信托投资公司交易员，2002 年 2005 年任职宏源证券北京营业部总经理助理兼大客户管理，2005 年至今在公司任职。2007 年至今兼任富根董事。2007 年至 2010 年任公司董事会秘书，2010 年起任公司副总经理兼董事会秘书。王含静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王含静女士直接持有本公司股份 500,000 股，占公司股份总数的 0.18%，王含静女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：010-68459012 转 8072

传真：010-68466652

电子邮箱：tzz@xiaocheng.com

4、刘伊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，毕业于中国地质大学，管理学学士。2013 年至 2015 年，任兴业银行武汉分行综合员。2015 年至 2019 年，任武汉市硚口区国家税务局税务员。2019 年至 2021 年，先后担任中科迈德（武汉）科技股份有限公司证券事务主管、董事会秘书。2021 年 11 月至今任北京晓程科技股份有限公司证券事务代表。刘伊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘伊女士未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-68459012 转 8072

传真：010-68466652

电子邮箱：liuyi@xiaocheng.com