

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2022-033

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2022年8月29日（星期一）上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月23日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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-034）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

表决意见：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30，在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，会期半天。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2022-038）。

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二次会议决议。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日