

## 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年10月25日（星期二）上午以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。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

审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2022-042）。

表决意见：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2022年10月25日