

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2023-024

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第八届董事会第七次会议于2023年8月25日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告》及《2023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《2023年半年度报告》（公告编号：2022-023）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议开展外汇衍生品套期保值业务议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于审议〈外汇套期保值业务管理制度〉议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2023年8月25日