

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2024-002

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次临时会议于2024年2月2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2024年1月28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《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》

为满足生产经营需要，拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币3,000万元额度的银行承兑汇票授信业务，以本公司自有资金对其进行质押担保，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》】（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2024年2月2日