

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2025-015

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2025年4月22日（星期二）下午以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月11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

1. 审议通过《关于公司2025年一季度报告的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2025年一季度报告》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《2025年一季度报告》（公告编号：2025-016）。

表决意见：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于修订<审计委员会细则>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《审计委员会细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《关于修订<提名委员会细则>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《提名委员会细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会细则>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《薪酬与考核委员会细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《关于修订<战略决策委员会细则>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《战略决策委员会细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《信息披露管理制度》。

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十五次会议决议。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日