

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2026-025

北京晓程科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年8月11日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月1日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长程毅主持，本次会议的召开符合《公司法》《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2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-026）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 北京晓程科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
- 北京晓程科技股份有限公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2026年8月11日