

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2021-062

## 北京晓程科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）上午以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式送达。会议应表决董事 6 名，实际表决董事 6 名，召集、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。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

公司拟使用不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置自由资金进行投资理财。在上述额度内，资金可滚动使用，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月。

有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。

表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日