

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2023-028

## 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2023年10月23日（星期一）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10月13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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023年第三季度报告》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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京晓程科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于设立境外子公司的议案》

为了公司海外业务发展需要，北京晓程科技股份有限公司现决定在新加坡投资设立天际星云控股有限公司，主要从事海外贸易相关的业务，该公司注册资本20万美元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略决策委员会实施细则》进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略决策委员会实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2023年10月23日