

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2019-037

北京晓程科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2019 年 6 月 14 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件等方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 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。

二、会议审议情况

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《关于以资产抵押申请银行授信的议案》

公司为满足生产经营和业务发展需要，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信 3300 万元，用于公司流动资金周转，并以北京市海淀区西三环北路 87 号 5 层 4-501、4-502、4-503、4-506 号房地产作抵押担保，贷款期限一年，具体期限以银行审批为准。

董事会授权管理层与银行办理上述贷款项下的有关事宜。

表决意见：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

特此公告！

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 16 日