

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2024-033

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2024年10月21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2024年10月14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。

本次会议由公司董事长程毅主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2024年10月22日