证券代码：300139　　证券简称：晓程科技　　公告编号：2026-031

北京晓程科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）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 10 月 16 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先生主持，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

1．审议通过《关于公司 2026 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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-030）

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

1．北京晓程科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；

2．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

2026 年 10 月 29 日