

北京晓程科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年6月9日（星期四）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

出席会议的股东、股东代表共8名，代表公司有表决权的股份53,710,500股，占公司股份总数的19.6024%。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共3名，代表公司有表决权的股份53,610,200股，占公司股份总数的19.5658%；参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权的股份100,300股，占公司股份总数的0.0366%。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松女士主持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议的表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意53,647,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8823%；反对63,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1177%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果：同意 37,100 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 36.9890%；反对 63,200 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 63.0110%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意 53,647,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8823%；反对 63,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1177%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、 律师出具的法律意见

公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1. 《北京晓程科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日