

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2025-021

北京晓程科技股份有限公司 第九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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月25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2025年8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9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长程毅主持，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

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-022）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

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

- 北京晓程科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
- 北京晓程科技股份有限公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2025年8月25日