

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2025-025

北京晓程科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2025年10月28日（星期二）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10月17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2025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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-026）。

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三次会议决议；
- 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

2025年10月28日