

北京晓程科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年10月16日以电子邮件、传真等方式送达。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2018 年三季度报告的议案》

公司《2018 年三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告，《2018 年三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事王诚军先生辞职，经公司董事会提名委员会提名，拟推举周展女士为公司独立董事候选人，任期与本届董事会其他独立董事一致。独立董事候选人简历详见附件。

本议案经董事会审议通过后需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日

附件：

独立董事候选人简历：

周展女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月14日出生。毕业于中南财经政法大学，基建财务与投资专业。中国注册会计师，中国注册税务师。1983年至1988年于北京市审计局基建审计处任职，1988年至1998年任财政部中华会计师事务所部门经理，1998年至2008年任华实会计师事务所发起合伙人，2008年至2012年任北京德强会计师事务所合伙人，2012年至今任北京京重信会计师事务所发起合伙人；截至目前兼任中国华荣能源股份有限公司独立董事、审计委员会主席，北京光线传媒股份有限公司、北京博晖创新光电技术股份有限公司，荣丰控股集团股份有限公司独立董事。

截至目前，周展女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。