

北京晓程科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月17日以专人送达、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年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2018年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《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《关于修改公司章程及附件的议案》

公司制订了《公司章程修正案》，同时根据章程的修订对其附件《董事会议事规则》中的相关条款作出修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的有关内容。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及证券部工作需要，公司拟聘任王泽川担任公司证券事务代表协助董事会秘书

工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王泽川简历请见附件。

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 8 月 28 日

证券事务代表简历如下：

王泽川，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2017年4月至今在公司证券部工作，王泽川于2017年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。王泽川未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。

联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D503

联系电话：010-68459012转8072

传 真：010-68466652

联 系 人：王泽川

电子信箱：wangzc@xiaocheng.com