

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2018-063

北京晓程科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2018年12月25日（星期二）以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月19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《关于转让全资子公司股权的议案》

董事会同意公司将持有的全资子公司北京锦程天际科技有限公司 55%的股权转让给北京银河昊星置业有限公司，并签订《股权转让协议》，交易对价为 3,000 万元人民币。

公司董事会授权公司管理层及其授权人员办理本次交易的具体事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

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 12 月 25 日