

北京晓程科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）上午以网络方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件的方式送达。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 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

与会董事认为，公司 2019 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-11463.33 万元，母公司实现净利润-17087.48 万元。鉴于公司当前的经

营和盈利情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2019年度不进行利润分配。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性，合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审议及同意，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2019 年末计提资产减值准备的议案》

计提资产减值准备后，公司 2019 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟对公司独立董事的津贴执行标准如下：税后 5 万元人民币/年。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

2019 年度，受新型冠状病毒疫情的影响，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对晓程科技出具了无法表示意见的审计报告，主要是由于中审众环注册地在湖北武汉，项目组成员均居住武汉，因新冠肺炎的疫情影响，未能在有效时间内到达晓程科技位于南非和加纳的境外组成部分开展现场审计工作，截止到 2020 年 4 月 8 日，受海外疫情的影响南非和加纳均采取了不同程度的戒严与封城，晓程科技当地的工作人员也无法自由出入，也无法正常履行职责配合中审众环开展远程审计工作，只能待疫情缓解后进行后续工作。截止到报告期，中审众环无法对晓程科技境外组成部分的 2019 年度财务报表获取充分、适当的审计证据。因此，中审众环无法确定是否有必要对晓程科技境外组成部分的 2019 年度财务报表作出调整，也无法确定应调整的金额。根据《中国注册会计师审计准则》出具无法表示意见的审计报告。

随着国际国内疫情情况的变化，公司将积极配合中审众环展开现场审计工作，详细向其介绍公司发展战略及业务模式，配合提供审计工作所需的资料，并配合其开展对客户和供应商的现场走访工作等。针对导致非标准审计意见所涉及事项，公司董事会将继续督促管理层及会计师进行专项审计或复核，并按法定程序及时予以公开披露，同时，根据审计或复核适当进行调整，争取尽快消除影响。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30，在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，会期半天。

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

2020年4月29日