

## 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 23 日（星期日）上午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 13 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 2022 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 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 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 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度财务决算的议案》

与会董事认为，公司 2022 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现营业总收入 218,520,602.69 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -107,376,148.56

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2022年度不进行利润分配。

**本议案尚需提交公司 2022 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 2022 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 2023 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，董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2022 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 2022 年末计提资产减值准备的议案》**

计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2022 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 2023 年 4 月 25 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 2022 年度资产减值准备的公告》。

**本议案尚需提交公司 2022 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。

#### **九、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30，在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，会期半天。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公

告》（公告编号 2023-011）

审议如下议案：

- 一、 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
- 二、 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
- 三、 审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
- 四、 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
- 五、 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- 六、 审议《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》
- 七、 审议《关于 2022 年末计提资产减值准备的议案》

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

2023 年 4 月 23 日