

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2026-004

北京晓程科技股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 14:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件等方式送达。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长程毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

经审议，同意在公司本次董事会决议通过之日起 12 个月内，使用合计不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财（期间任一时点，自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过 10,000 万元），用于投资风险可控、安全性高的理财产品，上述资金额度可滚动使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 第九届董事会第四次会议决议
- 第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日