

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2017-046

## 北京晓程科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第六届董事会第十一次会议于2017年10月24日上午9:30在公司会议室召开，会议通知于2017年10月13日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，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。

本次会议以通讯表决方式通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2017年三季度报告全文的议案》

详见公司同日披露的《2017年三季度报告全文》

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司关联交易的议案》

北京晓程科技股份有限公司的控股子公司晓程南非有限公司近期与 OLE Power System (PTY) LTD 签署《合同书》拟承接南非 Setsoto 市智能电表供应、安装及试运行项目。项目金额为 6977.4713 万南非兰特（含税），折合人民币 3369.7823 万元，项目周期为 36 个月。

详见《北京晓程科技股份有限公司关联交易公告》。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十四日