

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2018-002

## 北京晓程科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2018年1月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年1月5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《关于以资产抵押申请银行授信的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额度2亿元人民币的综合授信额度，用于公司流动资金周转，并以北京市海淀区西三环北路87号5层4-501、4-502、4-503、4-506号房地产作抵押担保。

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内证及议付、保函等信用品种，授信期限为一年。

董事会授权管理层与银行及中介机构办理上述授信融资项下的有关事宜。

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

二〇一八年一月十日