

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2023-082

北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2023年10月25日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2023年10月23日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理周泽湘先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任时志峰女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月25日