

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2024-040

北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第六次会议于2024年7月29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的形式召开。本次会议的通知已于2024年7月19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《2024年半年度报告及摘要》

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。《2024年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月29日