

证券代码: 300302

证券简称: 同有科技

公告编号: 2012-021

## 北京同有飞骥科技股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于 2012 年 7 月 31 日在北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 1803 室公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2012 年 7 月 27 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, 分别为周泽湘先生、杨永松先生、佟易虹先生、陈玮先生、王永滨先生、薛镭先生、韩蓉女士, 会议由董事长周泽湘先生主持, 公司监事陈儒红女士、徐彤先生、杨大勇先生, 副总经理兼董事会秘书沈晶女士、总经理周泽湘先生、副总经理肖建国先生及财务总监王磊先生列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决通过了如下决议:

#### 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三十一日