

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2020-037

北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2020年5月11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的形式召开。本次会议的通知已于2020年5月8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。

本次会议经审议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京同有飞骥科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第1-02007号），董事会同意公司使用募集资金人民币21,760.00万元置换前期已支付的本次交易现金对价的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，会计师出具了相关审核意见，独立财务顾问出具了相关核查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：7票同意，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

2020年5月11日