

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2021-061

北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第十八次会议于2021年6月17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2021年6月14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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

公司综合考虑宏观经济环境、资本市场环境、公司融资周期及资金安排等实际情况，审慎研究，并与中介机构等沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券申请事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司目前各项业务经营正常，公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件的事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

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

2021年6月17日