

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2022-080

北京同有飞骥科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十七次会议于2022年11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的方式召开。本次会议的通知已于2022年11月23日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书方一夫先生列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足日常生产经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）拟向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信额度1,000万元，授信期限两年（具体起始日期以银行审批为准），业务品种为流动资金贷款。由公司为上述银行授信提供连带责任保证。以上授信额度不等于鸿秦科技的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与鸿秦科技实际发生的融资金额为准。

同时，公司申请授权公司法定代表人周泽湘先生及全资子公司法定代表人杨建利女士办理、签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需

提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 28 日