

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2016-030

北京同有飞骥科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

根据北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年6月6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2016年6月3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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在保证资金安全且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，保障和提升公司股东的利益，更好地增加公司收益，自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理。公司独立董事就此项议案发表明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2016年6月6日