

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2019-015

北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2019年3月15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2019年3月12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2018年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意确定以2019年3月15日为预留授予日，授予62名激励对象300万份预留股票期权，行权价格为10.06元/股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。《关于2018年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》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。

2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任渠艳爽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

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

2019 年 3 月 15 日