

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2019-021

北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2019年4月1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28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《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

目前根据公司发展战略的需要，公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请并购贷款金额13,920万元整，贷款期限5年，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供保证担保，用于支付公司收购鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）100%股权的部分并购款。根据中关村担保要求，公司拟以公司名下位于海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101（不动产证号为：X京房权证海字第373537号）及北京市海淀区地锦路9号院（土地证号为：京海国用（2015转）第00096号）的房产和土地使用权为公司向中关村担保提供抵押反担保。公司授权公司董事长兼总经理周泽湘先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证的议案》

因公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请并购贷款金额 13,920 万元整，贷款期限 5 年，委托中关村担保提供保证担保，用于支付公司收购鸿秦科技 100% 股权的部分并购款。公司全资子公司鸿秦科技就该笔贷款事项向中关村担保提供反担保连带责任保证是根据公司发展战略的需要，配合公司收购鸿秦科技 100% 股权事项，结合公司资金使用计划，增加流动资金，保证公司可持续发展。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司关联自然人为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的议案》

因公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请并购贷款金额 13,920 万元整，贷款期限 5 年，委托中关村担保提供保证担保，用于支付公司收购鸿秦科技 100% 股权的部分并购款。公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就该笔贷款事项向中关村担保提供反担保连带责任保证是根据公司发展战略的需要，配合公司收购鸿秦科技 100% 股权事项，结合公司资金使用计划，增加流动资金，保证公司可持续发展。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。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公告。

关联董事周泽湘先生回避表决。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

公司拟增加“增值电信业务”经营范围，并修改《公司章程》相关条款。以

上议案需提交股东大会审议通过后，授权公司董事会办理相关工商变更手续，“增值电信业务”经营范围的最终名称以工商部门核准为准。

《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》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

2019 年 4 月 1 日