

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2018-088

北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2018年10月29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2018年10月24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《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》

董事会认为公司《限制性股票激励计划(草案)》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第三期解锁相关事宜。

董事周泽湘先生、罗华先生属于本次限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及2015年第一次临时

股东大会的授权，由于公司限制性股票激励计划中，2名激励对象2017年度个人绩效考核为B或C，其第三个解锁期对应的限制性股票中的20%或30%由公司统一回购注销；5名激励对象因个人原因离职，其已获授未解锁的限制性股票由公司回购并注销。本次回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共175,392股，回购价格为4.95元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更注册资本的议案》

回购注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票将导致注册资本减少，最终变动额度将以深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终审批结果为准。董事会同意变更注册资本，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订公司章程的议案》

回购注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少，需对《公司章程》中相应条款进行修订，最终变动额度将以深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终审批结果为准。董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《公司章程修正案》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日