

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2022-006

北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年2月14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2022年2月11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《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》

为推进“同有科技存储系统及SSD研发智能制造基地项目一期”建设，公司全资子公司湖南同有飞骥科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行申请3亿元固定资产贷款，由公司为上述贷款提供连带责任保证，湖南同有以其拥有的土地使用权提供抵押担保，并在其在建工程符合抵押条件时追加抵押担保。以上贷款及担保、抵押计划是公司及湖南同有与建设银行初步协商后制订的预案，实际担保期限、担保金额等以签订的合同、协议等书面文件为准。

同时，公司申请授权公司及全资子公司法定代表人周泽湘先生签署相关协议等法律文件。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年3月2日召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：7票同意，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

2022年2月14日