

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2022-085

北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2022年12月22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的方式召开。本次会议的通知已于2022年12月20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。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于转让参股公司股权暨对外投资的议案》

根据公司战略发展方向，为优化公司产业链布局和生态体系建设，协助参股公司业务整合，提升投资价值，公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司（以下简称“宁波同有”）拟与湖南艾科诺维科技有限公司（以下简称“艾科诺维”）及其各股东、湖南国科亿存信息科技有限公司（以下简称“国科亿存”）及其各股东签署《增资及股权转让协议》，宁波同有拟以其持有的国科亿存9%的股权向艾科诺维增资。本次交易完成后，艾科诺维将持有国科亿存100%的股权，宁波同有将持有艾科诺维1.57%的股权，宁波同有不再直接持有国科亿存的股权。本次转让参股公司股权暨对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司股权暨对外投资的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月22日