

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2024-006

北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第三次会议于2024年3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相结合的形式召开。本次会议的通知已于2024年3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《关于全资孙公司终止转让资产的议案》

基于外部宏观经济环境变化和公司战略发展规划，经各方友好协商，公司全资孙公司北京钧诚企业管理有限公司（以下简称“北京钧诚”）拟终止前期与北京长阳京源科技有限公司（以下简称“长阳京源”）、北京创董创新实业有限公司（以下简称“创董创新”）的资产转让事项，北京钧诚恢复对创董创新的其他非流动资产2.375亿元的所有权。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司转让资产的进展公告》等相关公告。

公司授权全资孙公司法定代表人周泽湘先生全权代表孙公司办理、签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月22日