

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2019-058

## 北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2019年6月24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6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。

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授信额度暨关联交易的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度5,000万元，授信期限一年（以上额度最终以银行实际审批的最终结果为准）。由周泽湘先生提供个人无限连带责任保证。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同时，授权董事长周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的关联方，因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。

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2019年第二次临时股东大会审议通过。

## **2、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》**

为保证公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）现金流量充足，满足经营的资金需求，鸿秦科技拟向北京银行上地支行申请综合授信额度 1,000 万元，授信期限为两年（以上额度最终以银行实际审批的最终结果为准）。以上授信额度不等于鸿秦科技的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与鸿秦科技实际发生的融资金额为准。

同时，授权子公司法定代表人全权代表子公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

## **3、审议通过《关于授权申请银行综合授信权限的议案》**

因正常业务开展，根据公司及全资子公司的资金需求状况，需向银行金融机构申请综合授信。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会，对正常经营情况下的申请授信决策进行授权，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 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

## **4、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2019 年第二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6月24日