

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2026-007

北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年1月26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的形式召开。本次会议的通知已于2026年1月23日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

公司独立董事王永滨先生连续任职时间已满六年，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名齐铂金先生为第五届董事会独立董事候选人，齐铂金先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2026 年度日常经营业务发展的需要, 预计 2026 年度公司及控股子公司与关联方北京忆恒创源科技股份有限公司的日常关联交易总金额不超过 5,000.00 万元人民币(含税)、与关联方北京泽石科技有限公司的日常关联交易总金额不超过 3,000.00 万元人民币(含税)、与关联方北京普地兰科技有限公司的日常关联交易总金额不超过 1,000.00 万元人民币(含税)。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确的同意意见。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事周泽湘先生回避表决。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

审议结果: 8 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十六次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 26 日