

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2026-061

北京同有飞骥科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2026年10月28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2026年10月26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

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。《2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日