

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2017-010

**北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 6 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与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2017 年 3 月 2 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综合授信额度的议案》

为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 10,000 万元（最终以银行实际审批的最终结果为准），授信期限为 12 个月。董事会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。《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》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

2017 年 3 月 6 日