

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2017-012

北京同有飞骥科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第三次会议于2017年4月5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31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《关于对北京忆恒创源科技有限公司进行增资的议案》

为增强公司在前沿技术方向的领先优势，依托公司在闪存系统架构设计的成功经验，借助忆恒创源在闪存底层技术上的先发优势和丰富经验，不断完善产品结构，全面布局全闪存市场，有效进行产业链整合，进一步提升自主可控能力。公司拟以自有资金向北京忆恒创源科技有限公司增资8,000万元（大写：捌仟万元整）人民币。本次对外投资额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容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 4 月 5 日