

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2017-015

北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2017年4月7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4月4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、审议通过了《关于公司设立全资子公司及孙公司的议案》

基于公司长远发展战略规划及经营实际的需要，董事会同意公司使用自有资金出资人民币5,000万元设立全资子公司“北京同有永泰大数据有限公司”（暂定名，以最终注册为准，以下简称“同有永泰”）。同时同意以同有永泰出资1,000万元设立其全资子公司“北京钧诚企业管理有限公司”（暂定名，以最终注册为准），即公司全资孙公司。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《关于投资设立子公司及孙公司的公告》。

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7日