

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2018-039

北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2018年4月18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方式召开。本次会议的通知已于2018年4月13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《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决通过了以下决议：

1、审议通过《2018年第一季度报告》

《2018年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已实施2017年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2018年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格由9.42元/股调整为9.40元/股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

董事罗华先生属于本次股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

审议结果：6 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

2018 年 4 月 18 日