

北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2020年1月10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2020年1月7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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举周泽湘先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

周泽湘先生简历详见公司2019年12月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《同有科技：第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员会组成人员的表决结果如下：

（1）关于公司董事会战略委员会组成人员

经审议，董事会同意选举周泽湘先生、罗华先生、王永滨先生组成董事会战略委员会，周泽湘先生为主任委员（召集人）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于公司董事会审计委员会组成人员

经审议，董事会同意选举陈守忠先生、唐宏先生、佟易虹先生组成董事会审计委员会，陈守忠先生为主任委员（召集人）。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于公司董事会提名委员会组成人员

经审议，董事会同意选举唐宏先生、陈守忠先生、杨建利女士组成董事会提名委员会，唐宏先生为主任委员（召集人）。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员

经审议，董事会同意选举王永滨先生、唐宏先生、周泽湘先生组成董事会薪酬与考核委员会，王永滨先生为主任委员（召集人）。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述专门委员会委员（唐宏先生除外）任期与第四届董事会任期一致。鉴于唐宏先生自 2015 年 12 月 1 日至今一直担任公司独立董事，因此第四届董事会独立董事唐宏先生的任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 11 月 30 日止。

以上各专门委员会委员的简历详见公司 2019 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《同有科技：第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任周泽湘先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

周泽湘先生简历详见公司 2019 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《同有科技：第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，决定聘任罗华先生、仇悦先生、杨建利女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。本次换届后，沈晶

女士不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。

仇悦先生简历详见附件，罗华先生及杨建利女士简历详见公司 2019 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《同有科技：第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

具体表决结果如下：

（1）聘任罗华先生为公司副总经理

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）聘任仇悦先生为公司副总经理

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）聘任杨建利女士为公司副总经理

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，决定聘任方一夫先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，决定聘任方一夫先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。本次换届后，沈晶女士不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

经审议，董事会同意聘任程艳红女士为内部审计部经理，负责公司内部审计

工作，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任渠艳爽女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

审议结果：7 票同意，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

2020 年 1 月 10 日

附件：

1、仇悦先生

仇悦先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京威视数据系统有限公司产品总监、苏州捷泰科信息技术有限公司产品总监、中国长城计算机深圳股份有限公司存储及服务器事业部总经理，现任公司副总经理、公司产品中心总经理。

截至本次会议召开之日，仇悦先生持有本公司股份232,400股，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

2、方一夫先生

方一夫先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得董事会秘书资格证书；2006年至2009年就职于普华永道中天北京分所，担任高级审计师；2009年至2014年，就职于中国交通建设股份有限公司，担任财务经理；2015年至2016年5月，就职于中植资本管理有限公司，担任财务总监；2016年12月至今，任公司财务总监；2017年4月至今，任北京钧诚企业管理有限公司执行董事兼经理。

截至本次会议召开之日，方一夫先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

方一夫先生联系方式如下：

电话：010—62491977

传真：010—62491977

邮箱：zqztz@toyou.com.cn

通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼

3、程艳红女士

程艳红女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至今就职于公司，历任公司会计主管等。

截至本次会议召开之日，程艳红女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

4、渠艳爽女士

渠艳爽女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至今在公司证券事务部工作。渠艳爽女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得董事会秘书资格证书。

截至本次会议召开之日，渠艳爽女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

渠艳爽女士联系方式如下：

电话：010—62491977

传真：010—62491977

邮箱：zqztz@toyou.com.cn

通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼