

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2021-051

北京同有飞骥科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第十六次会议于2021年5月11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2021年5月8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《关于变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任雷岚堰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

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

2021年5月11日