

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2025-028

北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月22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的形式召开。本次会议的通知已于2025年8月12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。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站，《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》

规定的监事会职权。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理制度，维护股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司董事会议事规则》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事工作制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于更名及修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有

飞骥科技股份有限公司股东会议事规则》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于更名及修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司股东会网络投票管理制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司日常生产经营决策管理办法》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

9、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司关联交易管理制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司对外担保管理制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

11、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司对外投资管理办法》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

12、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司募集资金管理办法》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司信息披露管理制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

15、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司总经理工作细则》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于更名及修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司内部审计管理办法》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司财务管理制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有

飞骥科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于修订<重大事项报告管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司重大事项报告管理办法》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订<重大事项内部保密制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司重大事项内部保密制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日