

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2026-052

北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年9月3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2026年8月28日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司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

（一）审议通过《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的议案》

基于公司战略发展规划，为优化资源配置，董事会同意公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司及湖南同有飞骥科技有限公司将其分别持有的上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额以人民币6,600万元的价格整体转让给杭州腾跃企业服务有限公司及北京芯聚腾辉半导体科技合伙企业（有限合伙），本次转让完成后，公司全资子公司将不再持有上海复曦合伙财产份额，上海复曦不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司转让上海复曦创业投资中心（有限合伙）合伙财产份额的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 3 日