

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2025-034

## 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2025年9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的形式召开。本次会议的通知已于2025年9月9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《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会近日收到财务总监杨晓冉女士的书面辞职报告，杨晓冉女士因个人身体健康原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，杨晓冉女士不在公司担任其他职务，负责的工作已实现平稳交错过渡，其辞任财务总监职务不会对公司日常生产经营等产生不利影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长兼总经理周泽湘先生的提名，经董事会提名委员会资格审核，提名鲁怡女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会、提名委员会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更财务总监的公告》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于增加 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》**

为满足公司整体业务规划和湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称“湖南同有”）发展需要，公司全资子公司湖南同有和同有科技（香港）有限公司（以下简称“香港同有”）需要新增部分上游供应商信用支持，由公司对湖南同有和香港同有向部分上游供应商的采购提供担保，预计向湖南同有提供担保额度不超过 7,000.00 万元，向香港同有提供担保额度不超过 3,000.00 万元，具体担保额度可在各供应商之间分配。预计合计新增担保额度不超过 10,000.00 万元，担保额度有效期与 2024 年年度股东大会审议通过的银行授信担保额度有效期一致，担保额度在有效期内可循环滚动使用，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司董事会提请股东会授予董事长对上述审议额度内的各笔担保的具体决策权，并申请授权公司及法定代表人周泽湘先生签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

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 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二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十三次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 11 日