

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2026-049

北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2026年8月26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14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《2026年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026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2026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。

《2026年半年度报告》及《2026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，《2026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：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次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日