

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2023-086

北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第一次会议于2023年11月6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2023年11月3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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举周泽湘先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

周泽湘先生简历详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员会组成人员的表决结果如下：

(1) 关于公司董事会战略委员会组成人员

经审议，董事会同意选举周泽湘先生、仇悦先生、吴蕊女士组成董事会战略委员会，周泽湘先生为主任委员（召集人）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 关于公司董事会审计委员会组成人员

经审议，董事会同意选举郑登津先生、王永滨先生、佟易虹先生组成董事会审计委员会，郑登津先生为主任委员（召集人）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 关于公司董事会提名委员会组成人员

经审议，董事会同意选举王永滨先生、郑登津先生、杨建利女士组成董事会提名委员会，王永滨先生为主任委员（召集人）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员

经审议，董事会同意选举吴蕊女士、王永滨先生、周泽湘先生组成董事会薪酬与考核委员会，吴蕊女士为主任委员（召集人）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述专门委员会委员（王永滨先生除外）任期与第五届董事会任期一致。鉴于王永滨先生自2020年1月10日至今一直担任公司独立董事，因此第五届董事会独立董事王永滨先生的任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年1月9日止。

以上各专门委员会委员的简历详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任周泽湘先生为公司总经理，任期三年，自本次会议

通过之日起至第五届董事会届满为止。

周泽湘先生简历详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，决定聘任杨建利女士、仇悦先生、时志峰女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

杨建利女士及仇悦先生简历详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》，时志峰女士简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

具体表决结果如下：

(1) 聘任杨建利女士为公司副总经理

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任仇悦先生为公司副总经理

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任时志峰女士为公司副总经理

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，决定聘任杨晓冉女士(简历详见附件)为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，决定聘任时志峰女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

经审议，董事会同意聘任王绿女士（简历详见附件）为内部审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任张莹莹女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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一次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月6日

附件：

1、时志峰女士

时志峰女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年加入公司，历任公司会计助理、会计、会计主管、财务部主管、内部审计部经理、证券事务部投资经理、财务副总监、战略投资中心副总经理、副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书、战略投资中心总经理、鸿秦（北京）科技有限公司董事、湖南同有飞骥科技有限公司监事、北京同有永泰大数据有限公司监事、武汉飞骥永泰科技有限公司监事、宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司监事、北京钧诚企业管理有限公司监事。

截至本次会议召开之日，时志峰女士持有本公司股份36,000股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

时志峰女士联系方式如下：

电话：010—62491977

传真：010—62491977

邮箱：zqtz@toyou.com.cn

通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼

2、杨晓冉女士

杨晓冉女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师。1998年7月至2011年5月就职于方正科技集团股份有限公司，历任财务经理、部长、财务管理总监、财务部副总经理等职务；2011年6月至2017年3月就职于方正国际软件有限公司，任财务部总经理、财务总监；2017年4月至2021年1月就职于北大医疗信息技术有限公司，任副总裁。2022年2月至今，任公司财务总

监。

截至本次会议召开之日，杨晓冉女士持有本公司股份45,000股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

3、王绿女士

王绿女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年12月至今就职于公司，历任商务专员、商务部经理、采购部经理、计划部经理等。2022年2月至今，任公司内部审计部经理。

截至本次会议召开之日，王绿女士持有公司0.01%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

4、张莹莹女士

张莹莹女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年7月入职公司，曾任职于总经理办公室、证券事务部。2023年8月至今，任公司证券事务代表。张莹莹女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。

截至本次会议召开之日，张莹莹女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

张莹莹女士联系方式如下：

电话：010—62491977

传真：010—62491977

邮箱：zqtz@toyou.com.cn

通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼