

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2023-003

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2023年1月9日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于疫情等因素影响，目前公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作仍在进行中。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第五届董事会、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月6日