

飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届第二十一一次董事会会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一一次会议于2016年10月17日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现场和电话会议的方式召开，会议通知于2016年10月13日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

- 1、审议通过了《签署股权购买框架协议》的议案；

《签署股权购买框架协议》的公告详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、股权购买框架协议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2016年10月17日