

飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届第二十四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”）第二届董事会第二十四次会议于2017年1月20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的方式召开，会议通知于2017年1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、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事认为：公司以不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》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。

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、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2017年1月23日