

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告

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”或“飞天诚信”）第三届董事会第五次会议于2017年10月13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结合通讯的方式召开，会议通知于2017年10月10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《关于控股子公司〈银联标识产品企业资质认证证书〉不再续期的议案》。

本公司的子公司飞天万谷智能科技有限公司（以下简称“飞天万谷”）《银联标识产品企业资质认证证书》有效期已经届满，由于飞天诚信已经取得该证书且具备卡生产能力，为了提高整体运营效率，董事会同意不再申请飞天万谷银联标识产品企业资质认证的新证书，该资质对应的无形资产的余额一次性摊销完毕，前述摊销对归属于母公司所有者净利润的影响金额为-2,355.14万元。

独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2017年10月14日