

飞天诚信科技股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议于2020年10月28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2020年10月16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5人，实际出席董事5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《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》；

《2020年第三季度报告》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5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司因业务需要，向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信，总额为人民币500万元，全部为低风险额度。详情请参阅公司于同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成5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。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2020年10月30日