

飞天诚信科技股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年12月2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以及通讯的方式召开，会议通知于2021年11月26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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经董事会审议决定，同意补选姚刚先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，同时替代原独立董事朱卫国在公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，股东大会决议生效前，朱卫国先生将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会中的相关职责。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

独立董事候选人姚刚先生已取得独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板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、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议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

2021年12月3日

附：独立董事候选人简历

姚刚先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，具有上市公司独立董事任职资格证书。财政部会计领军人才，拥有中国注册会计师、英国皇家特许会计师（ACA）资格。

2003年至2010年任职于天职国际会计师事务所，担任部门经理、合伙人，集团主管咨询业务合伙人、集团主管国际业务合伙人、Baker Tilly International 亚太地区融资委员会联席主席；2010年至2013年任职于北京清科股权投资基金担任人民币基金合伙人；2013年至2018年任职于北京汉王科技股份有限公司担任总裁、董事等职（2011年曾任独立董事）；2015年至2016年任职于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司担任董事、总裁等职（2010年曾任独立董事）；2016-2019年任京粮控股独立董事；现任北京新农兴业科技有限公司、北京鑫牛数据科技有限公司、北京新农金融信息服务有限公司及北京爱护佳教育科技有限公司执行董事，蓝丰生化（股票代码002513）独立董事。

姚刚先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近36个月不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条以及3.2.5条所规定的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。