

北京市盈科律师事务所

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层

☎: 010-85199966

传真: (8610)85199906

## 北京市盈科律师事务所

### 关于飞天诚信科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会的法律意见书

致：飞天诚信科技股份有限公司

受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）指派律师对公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）进行了现场法律见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《飞天诚信科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、公司董事会为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。

本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的规定，出具法律意见如下：

#### 一、本次会议的召集、召开程序

1、2022 年 4 月 6 日，经公司第四届董事会第十七次会议，公司董事会决定召集本次会议。

2、2022 年 4 月 8 日，公司在创业板指定信息披露媒体上公告了《飞天诚信

科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-017), 定于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会。

3、2022 年 5 月 5 日, 公司在创业板指定信息披露媒体上公告了《飞天诚信科技股份有限公司关于疫情防控期间参加 2021 年度股东大会的提示性公告》(公告编号: 2022-022), 载明受疫情防控影响, 将本次会议召开方式调整为现场及线上视频与网络投票结合的方式, 本次会议于 2022 年 5 月 6 日如期召开。

本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

## 二、出席本次会议人员的资格

1、出席本次会议现场会议(含视频参会方式)的股东及股东代表共 4 人, 代表股份 229,511,463 股, 占公司股份总数的 54.9013%。上述股东持有相关持股证明。

2、根据《飞天诚信 2021 年度股东大会网络投票结果统计表》, 通过网络投票参与本次会议的股东共 8 人, 所持股份数合计为 1,225,900 股, 占公司股份总数的 0.2932%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师现场出席/列席本次会议, 另有董事通过线上视频方式参加会议。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时, 由深圳证券交易所交易系统认证, 因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下, 本所律师认为, 上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议, 其资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

**三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决; 没有修改列入会议议程的提案。**

## 四、本次会议的表决程序

1、本次会议现场会议于 2022 年 5 月 6 日 14:00 开始。

2、参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议，采用记名投票方式进行表决。

3、本次会议网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15—15:00。本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

4、公司对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并当场公布表决结果。

5、表决结果

**(1) 审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》**

同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1,223,800股；反对2,100股；弃权0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

**(2) 审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》**

同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1,223,800股；反对2,100股；弃权0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

**(3) 审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》**

同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1,223,800股；反对2,100股；弃权0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

**(4) 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》**

同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1,223,800股；反对2,100股；弃权0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

**（5）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》**

同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1,223,800股；反对2,100股；弃权0股）。

其中，中小股东表决结果为：同意票1,223,800股；反对2,100股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

**（6）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》**

同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1,223,800股；反对2,100股；弃权0股）。

其中，中小股东表决结果为：同意票1,223,800股；反对2,100股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

**（7）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1,223,800股；反对2,100股；弃权0股）。

其中，中小股东表决结果为：同意票1,223,800股；反对2,100股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

**（8）审议通过《关于修订〈飞天诚信科技股份有限公司章程〉的议案》**

同意230,735,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%（网络投票表决结果：同意1,223,800股；反对2,100股；弃权0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

**(9) 审议通过《关于修订三会议事规则的议案》**

**9.1 《关于修订<股东大会规则>的议案》**

同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244,600股，反对票981,300股，弃权票0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

**9.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244,600股，反对票981,300股，弃权票0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

**9.3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244,600股，反对票981,300股，弃权票0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

**(10) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》**

**10.1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244,600股，反对票981,300股，弃权票0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

**10.2 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244,600股，反对票981,300股，弃权票0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

### **10.3 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244,600股，反对票981,300股，弃权票0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

### **10.4 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

同意229,756,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.5747%（网络投票表决结果：同意票244,600股，反对票981,300股，弃权票0股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

公司独立董事并于本次会议上向股东做出述职报告。

## **五、结论意见**

综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

特此致书。

（此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

北京市盈科律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

梅向荣

经办律师：\_\_\_\_\_

郎艳飞

\_\_\_\_\_

邵森琢

年 月 日