

飞天诚信科技股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年10月24日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层会议室以现场的方式召开，会议通知于2023年10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5人，实际出席董事5人，会议由董事长黄煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于拟注销全资子公司飞天数科的议案》

基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，公司董事会同意注销全资子公司北京飞天数科科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件

1. 飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2023年10月26日