

飞天诚信科技股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年10月21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、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《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。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：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》；

公司拟以自有资金出资1,460万元与高管闫岩、监事孙晓东以及其他非关联第三人共同投资成立飞天数字科技（北京）有限公司（暂定名），公司出资占拟成立公司注册资本的48.67%。根据相关规定，闫岩、孙晓东为关联自然人，本次对外投资设立子公司暨关联交易事项属于董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》，详见公司于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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第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

2020年10月22日