飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议公告

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")第三届董事会第二十三次 会议于 2019 年 6 月 13 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2019年6月7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

审议通过《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流 动资金并注销募集资金专户的议案》

鉴于公司首发募集资金投资项目(以下简称"募投项目")已全部达到预定 可使用状态,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟将该等募投项目 结项并将结余募集资金(含利息,截至2019年5月31日,合计6,249,442.22 元) 永久补充流动资金, 具体金额以资金转出募集资金专户当日银行结息余额并 扣除手续费后的金额为准,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,随后注销 募集资金专户。

表决结果: 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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,向宁波银行股份有限公司北京分行(简称"宁波银行北京 分行")申请综合授信,总额为人民币1,000万元,全部为低风险额度,用于办 理非融资性保函业务,授信额度期限一年,相关费用执行宁波银行北京分行的相 关规定。

公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、 协议、凭证等各项法律文件。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: 5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备案文件

- 1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事对有关事项的独立意见;
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会 2019年6月14日