

飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第一次会议于2023年5月12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的方式召开，会议通知于2023年5月9日以专人送达、通讯的方式向全体董事候选人发出。公司于2023年5月12日召开2022年度股东大会审议换届选举事宜，全体董事候选人在当选后即召开临时董事会。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，其中董事陆舟先生因公出差，委托董事黄煜先生代为表决，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司第五届董事会全体董事选举黄煜先生为公司第五届董事会董事长，且根据《公司章程》规定，黄煜先生担任公司法定代表人，任期三年，至第五届董事会届满为止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核三个委员会。各委员会委员如下：

审计委员会：姚刚先生、辛阳先生、黄煜先生，其中姚刚先生为主任委员；

提名委员会：姚刚先生、辛阳先生、陆舟先生，其中姚刚先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：辛阳先生、姚刚先生、李伟先生，其中辛阳先生为主任

委员。

以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任李伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

董事会同意聘任陆舟先生、郑相启先生、谢梁先生、闫岩先生、李懋先生为公司副总经理，聘任朱宝祥先生为财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任吴彼女士为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任李居彩女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案涉及的人员简历，详见公司同日于创业板指定信息披露网站巨潮资

讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-035）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、公司独立董事对第五届董事会第一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

2023年5月12日