

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**

**2022 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 2022 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、2023 年 3 月 28 日，经公司第四届董事会第二十一次会议，公司董事会决定召集本次会议。

2、本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司于 2023 年 3 月

30 日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 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025），定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会。本次会议于 2023 年 5 月 12 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的股东及股东代表共 4 人，代表股份 229,437,463 股，占公司股份总数的 54.8836%。上述股东持有相关持股证明。

2、根据《飞天诚信 2022 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 5 人，所持股份数合计为 530,100 股，占公司股份总数的 0.1268%。

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。

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 2023 年 5 月 12 日 15:00 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2023年5月12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2023年5月12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<2022年度董事会工作报告>的议案》**

同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；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<2022年度监事会工作报告>的议案》**

同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；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<2022年年度报告>及其摘要的议案》**

同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；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<2022年度财务决算报告>的议案》**

同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；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2022年度利润分配方案的议案》**

同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。

中小股东总表决情况：同意529,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7925%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2075%；弃权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2023年度薪酬方案的议案》**

**6.1 《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》**

同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。

中小股东总表决情况：同意529,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7925%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2075%；弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

**6.2 《关于公司独立董事2023年度薪酬方案的议案》**

同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。

中小股东总表决情况：同意529,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7925%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2075%；弃权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2023年度审计机构的议案》**

同意229,966,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股。

中小股东总表决情况：同意529,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7925%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2075%；弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

**(8) 经逐项表决，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制表决**

**8.1 选举候选人黄煜为第五届董事会非独立董事**

同意股份数:229,966,464股。

其中，中小股东表决结果为：同意股份数:529,001股。

表决结果为当选为第五届董事会非独立董事。

**8.2 选举候选人李伟为第五届董事会非独立董事**

同意股份数:229,966,463股。

其中，中小股东表决结果为：同意股份数:529,000股。

表决结果为当选为第五届董事会非独立董事。

**8.3 选举候选人陆舟为第五届董事会非独立董事**

同意股份数:229,966,463股。

其中，中小股东表决结果为：同意股份数:529,000股。

表决结果为当选为第五届董事会非独立董事。

**(9) 经逐项表决，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制表决**

**9.1 选举候选人姚刚为第五届董事会独立董事**

同意股份数:229,966,463股。

其中，中小股东表决结果为：同意股份数:529,000股。

表决结果为当选为第五届董事会独立董事。

## **9.2 选举候选人辛阳为第五届董事会独立董事**

同意股份数:229,966,464股。

其中，中小股东表决结果为：同意股份数:529,001股。

表决结果为当选为第五届董事会独立董事。

**(10) 经逐项表决，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，本议案采用累积投票制表决**

### **10.1 选举候选人田端为公司第五届监事会非职工代表监事**

同意股份数:229,966,463股。

表决结果为当选为第五届监事会非职工代表监事。

### **10.2 选举候选人孙晓东为公司第五届监事会非职工代表监事**

同意股份数:229,966,464股。

表决结果为当选为第五届监事会非职工代表监事。

6、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 2022 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

2023 年 5 月 12 日