

飞天诚信科技股份有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年11月21日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层会议室以现场的方式召开，会议通知于2023年11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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任朱宝详先生为公司董事会秘书，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。

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四次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2023年11月22日