

# 飞天诚信科技股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第二次会议于2014年3月23日在汇智大厦B楼17层公司第一会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，出席会议的全体董事推举黄煜先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

与会董事审议通过决议如下：

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司为本次公开发行上市出具相关承诺的议案》;

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

6、审议通过《<关于募集资金运用及其可行性>的议案》;

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

飞天诚信科技股份有限公司拟将首次公开发行股份并上市募集的资金用于以下项目的投资建设：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	投资进度计划		
				第一年	第二年	第三年
1	USB Key 安全产品的技术升级、新产品研发及产业化项目	9,236	9,236	3,119	6,117	
2	动态令牌认证系统的研发及产业化项目	8,298	8,298	3,945	4,353	
3	通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目	8,977	8,977	2,591	6,386	
4	高规格智能卡读写器研发及产业化项目	2,756	2,756	1,282	1,474	
5	营销服务中心建设项目	2,084	2,084	1,280	804	
6	身份认证云平台建设项目	13,898	13,898	3,222	10,676	
7	技术研发中心建设项目	39,406	16,600	3,014	21,090	14,302
合计		<b>84,655</b>	<b>61,849</b>	<b>18,453</b>	<b>50,900</b>	<b>14,302</b>

注：表中所指第一年度投资额指从本次发行完成日起至其后第 12 个月的期间，第二年度依此类推。

本次公开发行股票所募集资金将按照上述项目的轻重缓急顺序投入，若本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金需求，不足部分公司将通过银行借款或自筹资金等途径予以解决。若本次实际募集资金在满足上述项目后仍有剩余，则剩余部分资金将用于增加与主营业务相关的营运资金。

本次募集资金到位后公司将在北京市海淀区为身份认证云平台建设项目、技术研发中心建设项目购置 5,780 平米的办公物业作为公司数据中心、技术研发中心、办公场所。

7、审议通过《关于签署〈飞天诚信科技股份有限公司、飞天诚信科技股份有限公司存量股股东与国信证券股份有限公司签订的飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票之主承销协议〉和〈飞天诚信科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市一切有关事宜的议案》；


表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

9、审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

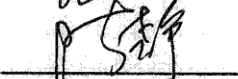
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

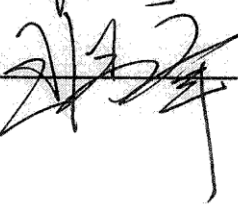
（此页以下无正文）

( 此页无正文 ,仅为飞天诚信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的签字页 )

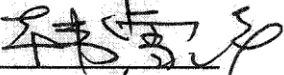
黄煜 

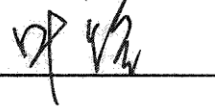
陆舟 

陈静 

王清峰 

李伟 

韩雪峰 

叶路 

2014年3月23日