

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-084

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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”或“飞天诚信”）第三届董事会第八次会议于2017年12月25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方式召开，会议通知于2017年12月20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7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、董事会会议决议情况

#### 1. 审议通过《关于子公司股权变动的议案》

公司持有广州飞天诚信云商科技有限公司（以下简称“云商科技”）86.67%的股权，股东董星拟对云商科技进行增资，鉴于云商科技持续亏损、资不抵债，公司决定放弃对云商科技的优先认购权，本次股权变动后，云商科技不再是公司合并报表范围内的子公司。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2017年12月26日