

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2019年2月14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以及通讯的方式召开，会议通知于2019年2月12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

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

#### 1. 《关于公司香港全资子公司对外投资的议案》。

同意飞天香港有限公司以不超过 1,345 万元人民币的自有资金买入马来西亚 SECUREMETRIC BERHAD 公司（实科科技有限公司）不超过 2,000 万股的普通股股份，董事会授权飞天香港有限公司董事李伟先生或其指定人士在上述资金及股份比例范围内，办理本次投资的具体交易申报及结算等事项。本次投资对价不超过 1,345 万元人民币，此额度自董事会审议通过之日起五年内滚动使用，但任一时点的购买金额不得超过上述额度，本次对外投资尚未签署协议。公司两名独立董事发表了同意的独立意见。

上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。《关于公司香港全资子公司对外投资的议案》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第二十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

2019年2月15日