

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2020年2月28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2020年2月21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. 《关于注销并购基金的议案》。

全体董事同意公司注销上海温鼎投资中心（有限合伙），并授权相关人员签署注销文件、办理注销清算手续等事宜。

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。《关于拟注销并购基金的公告》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、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七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

2020年3月2日