

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2016-029

飞天诚信科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年7月21日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层会议室以现场的方式召开，会议通知于2016年7月14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。会议由董事长黄煜先生主持，全体董事一致通过决议如下：

1. 审议通过《关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案》

2016年5月，公司与高级管理人员董星及其他两名普通员工共同对外投资设立广州飞天诚信云商科技有限公司，该公司注册资本1500万元，公司认缴出资1300万元，并已实缴出资650万元。董星认缴出资120万元，并已实缴出资60万元。另外两名公司员工共计认缴出资80万元，并已实缴出资40万元。各方均为货币出资。

董事会同意上述关联交易事项且予以追认，同时提请召开股东大会进行审议。

该议案已经独立董事发表同意意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

《关于公司与关联方共同投资设立公司之关联交易的公告》详见2016年7月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需经股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

2. 审议通过《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年8月9日召开2016年度第一次临时股东大会，《2016年第一次临时股东大会通知》详见2016年7月22日中国证监会指定的创业板信息

披露网站。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2016 年 7 月 22 日