

飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
- 2、本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。

一、会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层公司会议室召开。本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 226,839,363 股，占上市公司总股份的 54.2621%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 226,441,463 股，占上市公司总股份的 54.1669%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 397,900 股，占上市公司总股份的 0.0952%。

出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）6 人，代表股份 400,900 股，占上市公司总股份的 0.0959%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0007%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 397,900 股，占上市公司总股份的 0.0952%。

三、议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：

1. 《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

2. 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；

同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

3. 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；

同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

4. 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

5. 《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》；

同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9002%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

6. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

6.01 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9002%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

6.02 《关于公司独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9002%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

7. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 400,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9002%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

8. 《关于修改<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》；

同意 226,838,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。

9. 《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》；

9.01 《关于修订<股东大会规则>的议案》

同意 226,446,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8268%；反对 392,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1732%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。

9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 226,446,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8268%；反对 392,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1732%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。

9.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

同意 226,446,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8268%；反对 392,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1732%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

公司独立董事并于本次会议上向股东做出述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》等规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
- 2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2024 年 04 月 25 日