

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2025-030

飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月22日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层会议室以现场、通讯的方式召开，会议通知于2025年10月10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6人，实际出席董事6人，会议由董事长黄煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备案文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2025年10月24日