

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2026-020

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月21日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4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，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司董事审阅了《2026年第一季度报告》，全体董事认为《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、备案文件

- 飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2026年4月23日