

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2025-026

飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月20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8月8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年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会编制和审核《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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年半年度的实际情况，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。

2. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，用于办理非融资性保函业务，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度：

3.1 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.2 《关于修订〈经理工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.3 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.4 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.5 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.6 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.7 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.8 《关于修订〈重大信息报告制度〉的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.9 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；

2. 第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2025年8月22日