

飞天诚信科技股份有限公司 关于第六届董事会第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”）第六届董事会第二次会议于2026年8月19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2026年8月7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，公司高级管理人员及有关人员列席了会议。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<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会编制和审核《2026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2026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。

三、备案文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会2026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

2026年8月21日