

飞天诚信科技股份有限公司关于 疫情防控期间参加2021年度股东大会的提示性公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《飞天诚信科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》，公司定于2022年5月6日14:00召开2021年度股东大会，会议的表决方式为现场投票和网络相结合的方式。目前为配合落实疫情防控要求，同时依法保障股东合法权益，公司对本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

1. 为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集降低感染风险，本次股东大会采用现场、线上视频会议以及网络投票的方式。公司内部董监高以现场的方式参会，独立董事、律师、其他股东采取线上视频会议方式参会。公司将向已登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方式；未完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2. 公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于会前收到关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2022年5月5日