

飞天诚信科技股份有限公司 关于二届六次董事会会议决议的公告

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”）第二届董事会第六次会议于2014年9月10日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层第一会议室以现场的方式召开，会议通知于2014年9月5日以专人送达的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

1、审议通过《关于暂时将闲置募集资金转为定期存款的议案》；

为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在募集资金专户名下以定期存款方式存放闲置募集资金。以定期存款方式存放的金额不超过36,000万元，单笔定期存款期限不超过1年，具体金额和期限由公司总经理视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。公司不得对转存定期的存单设定抵押或质押。

公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。上述闲置募集资金转为定期存款，已经独立董事事前审议并同意。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于将自有闲置资金购买理财产品的议案》;

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将使用不超过人民币贰亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为十二个月以内的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品，单个理财产品的资期限不超过一年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过《收购嘉兴万谷智能科技有限公司股权并对其增资的议案》，具体内容详见本公司另行公告（【2014-021】号）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于聘任黄建良先生为公司副总经理的议案》；

公司聘任黄建良先生为股份公司副总经理，任期至本届董事会届满，自本次董事会通过之日起算。

黄建良先生，1972 年出生，1995 年毕业于中国地质大学计算机应用本科专业，2010 年中国科技大学 MBA 结业。1995 年-1998 年任职于温州市邮电局，1998 年-2001 年任职于温州市邮政局。2002 年-2011 年担任浙江万谷科技有限公司总经理，2011 年至今任嘉兴万谷智能科技有限公司董事长。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过《关于修订〈飞天诚信科技股份有限公司内幕信息人员报备制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《关于与昆吾九鼎投资管理有限公司设立并购基金的议案》

为了更好的实施本公司并购扩张战略，公司拟与昆吾九鼎投资管理有限公司在上海自贸区联合发起设立飞天九鼎信息安全产业投资基金（暂定名，名称以工商局核准为准），作为公司产业并购整合的平台，推进公司快速做大做强。

本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。待双方协议生效后将及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2014年9月12日