

飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届七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”）第二届董事会第七次会议于2014年10月23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10月17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2014年第三季度报告的议案》；

报告内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任飞天诚信科技股份有限公司副总经理的议案》。

公司聘任闫岩先生为股份公司副总经理，任期至本届董事会届满，自本次董事会通过且办理入职手续之日起算。

闫岩先生，1975年10月11日出生，1993年至1997年，就读于北京科技大学，自动化专业，本科毕业；1993年至1997年，在职就读北京航空航天大学项目管理专业，取得工程硕士学位。1997年7月至1998年8月在北京机电研究所担任工程师，1998年8月至2001年4月在北大方正科技电脑系统有限公司产品

解决方案部任产品解决方案经理，2001年5月至2014年10月历任北京捷德智能卡系统有限公司产品经理，捷德（中国）信息科技有限公司产品经理，产品管理部负责人。拥有超过13年智能卡行业的从业经验。负责捷德中国地区金融支付卡、行业卡、电信卡和身份认证安全方案的产品生命周期管理、产品市场、产品创新、新技术跟踪、新产品的研发管理及市场拓展等。

闫岩先生与飞天诚信科技有限公司的持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。与飞天诚信科技有限公司的董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。

闫岩先生及其配偶、子女没有持有飞天诚信科技有限公司的股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除简历介绍的工作经历外，近五年未担任其他公司的担任董事、监事、高级管理人员职务。

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10月24日