

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2014-008

## 飞天诚信科技股份有限公司 第二届第四次董事会决议

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第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2014年7月24日召开，会议通知已于2014年7月14日发出，本次会议由董事长黄煜主持，应参与表决董事7人，实际表决董事7人，列席2人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

本次公开发行募集资金分别投入以下七个项目：1.USB Key 安全产品的技术升级新产品研发及产业化项目；2.动态令牌认证系统的研发及产业化项目；3.通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目；4.高规格智能卡读写器研发及产业化项目；5.营销服务中心建设项目；6.身份认证云平台建设项目；7.技术研发中心建设项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金：

募集资金专户一	开户银行	中信银行北京三元桥支行
	账号	7112510182600076876

	资金用途	USB Key 安全产品的技术升级、新产品研发及产业化项目
募集资金专户二	开户银行	中国民生银行总行营业部
	账号	691315836
	资金用途	动态令牌认证系统的研发及产业化项目
募集资金专户三	开户银行	招商银行股份有限公司北京双榆树支行
	账号	110906616310504
	资金用途	通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目
募集资金专户四	开户银行	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部
	账号	0200049629201028194
	资金用途	高规格智能卡读写器研发及产业化项目
募集资金专户五	开户银行	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行宣武支行
	账号	91030154800001557
	资金用途	营销服务中心建设项目
募集资金专户六	开户银行	浙商银行北京分行
	账号	1000000010120100239202
	资金用途	身份认证云平台建设项目
募集资金专户七	开户银行	中国民生银行北京成府路支行
	账号	691309180
	资金用途	技术研发中心建设项目

同时同意授权董事长黄煜与上述募集资金开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

(二) 审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据公司 2014 年第一次临时股东大会对董事会的授权，由董事会按照法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对股票公开发行上市后的《飞天诚信科技股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，并办理工商登记等相关事项。现修订《飞天诚信科技股份有限公司章程》，具体内容见附件。

同时授权公司管理层负责全权办理本次章程修改的工商变更登记手续。

赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会  
2014年7月24日

## 章程修订案

1.原条款 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码【】。

修改为：公司于2014年6月9日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股不超过2500万股，于2014年6月26日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300386。

公司股票被终止上市后,公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。除法律法规及深圳证券交易所有关规则另有规定外,公司不得修改此款规定。

2.原条款 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

修改为：公司注册资本为人民币9501万元。

3.原条款 第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。其中发起人7500万股，通过向社会公众公开发行人民币普通股增加股本【】万股。

修改为：公司股份总数为9501万股，全部为普通股。其中发起人7125万股，通过向社会公众公开发行人民币普通股股本2376万股（含发起人公开

发售 375 万股)。