

# 飞天诚信科技股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2014年5月28日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座16层培训室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，出席会议的全体董事推举黄煜先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

全体与会董事一致通过决议如下：

1、 审议通过《关于依据股东大会授权调整具体发行方案的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于批准报出公司截至2014年3月31日的财务报告的议案》。

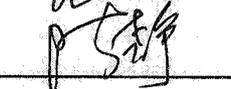
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

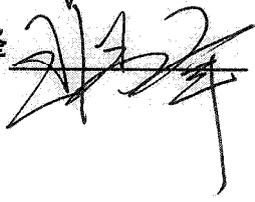
（此页以下无正文）

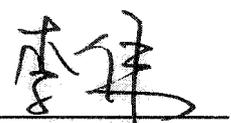
(此页无正文, 仅为飞天诚信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的签字页)

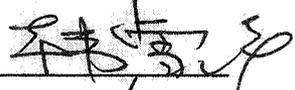
黄煜 

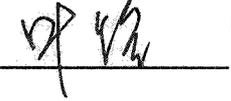
陆舟 

陈静 

王清峰 

李伟 

韩雪峰 

叶路 

二〇一四年五月二十八日