

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-055

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话和口头方式发出，因2024年4月16日公司2024年第三次临时股东大会刚刚补选出第五届董事会成员，为了及时选举董事长，故决定在2024年第三次临时股东大会审议通过，通过电话和口头方式通知立即召开第五届董事会第十次会议审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5.会议主持人：公司全体董事的过半数推选董事王一方

6.会议列席人员：董事会秘书李刚、监事高鹏

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨忠、唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定及公司治理的需要，公司董事会选举王一方女士为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王一方女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月17日