

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2023-084

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

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）披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023年半年度报告摘要》

(公告编号：2023-087)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任王一方女士任公司总经理，任期与第五届董事会一致。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-089)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张之阳、唐红新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

(二) 《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日