

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-029

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次临时会议决议公告

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：2022年3月15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：2022年3月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴福昊
- 6.会议列席人员：监事李勇、王薇
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-028）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。修改后的《股东大会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。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《股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。修改后的《董事会议事规则》经股东大会审议通过后

启用，同时原《董事会议事规则》废止。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《董事会议事规则》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。修改后的《独立董事工作制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《独立董事工作制度》废止。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《独立董事工作制度》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订。修改后的《总经理工作细则》经董事会审议通过后启用，同时原《总经理工作细则》废止。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《总经理工作细则》（公告编号：2022-013）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》部分条款进行修订。修改后的《对外担保管理办法》经股东大会审议通过后启用，同时原《对外担保管理办法》废止。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《对外担保管理办法》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》部分条款进行修订。修改后的《关联交易管理办法》经股东大会审议通过后启用，同时原《关联交易管理办法》废止。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《关联交易管理办法》（公告

编号：2022-015)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《内部审计制度》部分条款进行修订。修改后的《内部审计制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《内部审计制度》废止。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《内部审计制度》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。修改后的《信息披露管理制度》经董事会审议通过后启用，同时原《信息披露管理制度》废止。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《信息披露管理制度》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。修改后的《对外投资管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《对外投资管理制度》废止。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《对外投资管理制度》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订。修改后的《募集资金使用管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《募集资金使用管理制度》废止。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《募集资金使用管理制度》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。修改后的《利润分配管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《利润分配管理制度》废止。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《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李华、谢志华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《防范关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。修改后的《防范关联方占用公司资金管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《防范关联方占用公司资金管理制度》废止。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《防范关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《内幕信息知情人登记管理制度》废止。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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。修改后的《承诺管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《承诺管理制度》废止。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《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。修改后的《投资者关系管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《投资者关系管理制度》废止。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《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会网络投票实施细则》部分条款进行修订。修改后的《股东大会网络投票实施细则》经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会网络投票实施细则》废止。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《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。修改后的《年度报告重大差错责任追究制度》经董事会审议通过后启用，同时原《年度报告重大差错责任追究制度》废止。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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会秘书工作细则》。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《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事张建勇先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李兴华先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

董事候选人简历：

李兴华：男，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工业大学，本科学历。2008 年进入同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），历任销售主管、销售经理、销售中心总监。现任公司副总裁分管数字视觉营销中心管理工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李华、谢志华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 3 月 31 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，就上述相关议案提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第十六次临时会议决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月16日