

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-054

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年4月26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4月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴福昊
- 6.会议列席人员：监事徐丽
- 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《2022第一季度报告》的议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2022年第一季度报告》(公告编号2022-055)

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，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十八次会议决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日