

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-070

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
第四届董事会第十九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8月17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8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：戴福昊
- 6.会议列席人员：监事李勇
- 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《关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司全资子公司同辉佳视（天津）信息技术有限公司

及科影视讯（北京）信息科技有限公司（以下简称“全资子公司”）拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请共计 1500 万元银行授信（具体金额以银行合同为准），授信期限两年。本次银行授信由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证，公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证的反担保，向该公司出具《反担保保证书》，并办理具有强制执行效力的公证。

公司于 2022 年 5 月 26 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》，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《提供担保的报告》（公告编号 2022-049）。截至目前，公司最近 12 个月累计担保金额（含对子公司担保）为 0 元，因此无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢志华先生、李华女士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，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十九次临时会议决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日