

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵庚飞先生因出差无法主持本次会议，由公司全体董事共同推举董事李刚先生代为主持本次会议
- 会议列席人员：总经理王一方、监事李勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事赵庚飞因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关

联交易的议案》

1.议案内容:

公司近日与安徽智倭信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司2023年度第3批次信创服务器采购项目>销售合同》，合同金额为人民币14,462.76万元，该项目是系统集成项目，由公司向最终用户招商银行股份有限公司提供合同中所需的鲲鹏服务器和相应的产品服务。

鉴于上述合同中最终客户对鲲鹏服务器的需求以及各方供应商给出的采购价格、付款要求、供货时间等条件，经综合考虑公司决定向北京南天软件有限公司（以下简称“南天软件”）采购部分型号的鲲鹏服务器，并拟与南天软件签订《产品购销合同》，采购金额为人民币10,280万元。双方交易本着公平交易的原则，采购价格按照市场价格确定，交易价格公允。

南天软件系云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）的控股子公司；公司拟定向发行的认购方北京力声科力技术有限公司（具体内容详见公司于2023年8月8日在北京证券交易所指信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-058））是南天信息的参股公司南天数金（北京）信息产业发展的全资子公司。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，公司拟与南天软件签订的《产品购销合同》构成关联交易。

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《签订重要合同的公告》（公告编号：2024-035）和《关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会审议该议案前，独立董事召开专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，就上述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

《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日