

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-049

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：总经理王一方、监事会主席李勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

##### （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。

董事赵庚飞先生、唐红新先生因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于提名王一方女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于赵庚飞先生因个人原因申请辞去其担任的公司第五届董事会非独立董事职务。为完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审查,董事会提名王一方女士为第五届董事会非独立董事候选人,任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于李刚先生因个人原因申请辞去其担任的公司第五届董事会非独立董事职务。为完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审查,董事会提名杨忠先生为第五届董事会非独立董事候选人,任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(三) 审议通过《提名姜秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于麻燕利先生因个人原因申请辞去其担任的公司第五届董事会非独立董事职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会提名姜秀霞女士为第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于拟补选王一方女士为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于赵庚飞先生辞去董事及提名委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会正常运行，充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，公司拟补选王一方女士担任董事会提名委员会委员。任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

补选完成后公司董事会提名委员会由张之阳先生（主任委员）、李芹女士、王一方女士组成。

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，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。

(五) 审议通过《关于拟补选姜秀霞女士为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

鉴于赵庚飞先生辞去董事及审计委员会委员职务,为完善公司治理结构,保证董事会审计委员会正常运行,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司拟补选姜秀霞女士担任董事会审计委员会委员。任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,如若在任期内不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

补选完成后公司董事会审计委员会由张之阳先生(主任委员)、唐红新先生、姜秀霞女士组成。

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,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。

(六) 审议通过《关于任命丁瑶女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

鉴于李刚先生因个人原因申请辞去其所担任的公司代财务总监职务,根据公司总经理提名,并经董事会提名委员会与审计委员会审查通过,任命丁瑶女士为公司财务负责人,任期与第五届董事会一致。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议公司第五届董事会第九次会议决议列明的需提交股东大会审议的相关议案。

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，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)《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

(二)《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

(三)《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 31 日