

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：东方花旗

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五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：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区清河毛纺路临57号公司第一会议室
- 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：2018年7月13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、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5人。

董事牛福金因出差缺席，委托董事李刚代为表决。

董事龚成道因出差缺席，委托董事李刚代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司为股东向北京银行金运支行申请信用贷款提供担保的

议案》

1.议案内容：

公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“子公司”）因经营发展需要，拟与子公司总经理赵庚飞先生签订借款协议，借款总额为人民币1,000,000元整，资金使用期限为不超过12个月，年利率按照赵庚飞先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司为该笔贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

戴福昊、赵庚飞作为关联董事回避表决。

3.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《关于公司股东为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司因日常经营需要需补充流动资金，拟与实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊先生签订借款协议，借款总额为人民币3,000,000元整，资金使用期限为不超过12个月，年利率按照戴福昊先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司、控股股东、实际控制人崔振英女士为该笔贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

戴福昊作为关联董事回避表决。

3.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《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

将上述议案提交临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

3.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

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日