

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年8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8月7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《关于同辉信息2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《同辉信息 2018 年半年度报告》，详见披露股转公司信息披露平台的半年报全文（公告编号：2018-028）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（下称“公司”）全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“全资子公司”）注册资本为 10,000,000 元人民币。因业务发展需要，现公司拟对全资子公司增资人民币 40,000,000 元，增资后科影视讯（北京）信息科技有限公司注册资本由人民币 10,000,000 元增加到人民币 50,000,000 元。

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：

无

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

将议案二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。

3.回避表决情况：

无

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

- 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8月20日