

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 第三届董事会第七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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时会议于2017年09月29日14:00在北京市海淀区清河毛纺路临57号公司第一会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事4人，其中董事马桐委托董事麻燕利代为出席，董事牛福金委托董事李刚代为出席，董事龚成道委托董事李刚代为出席。会议由董事长戴福昊主持，公司部分监事及高管列席会议。

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、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司向北京银行金运支行申请信用贷款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展需要，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司拟向北京银行有限公司金运支行申请800万元人民币信用贷款，期限为12个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保

证。

表决结果：赞成 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。

（二）审议通过《关于公司股东为公司提供借款的议案》，并提请股东大会审议；

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签订借款协议，借款总额为人民币 10,000,000 元整，资金使用期限为不超过 6 个月，年利率按照戴福昊先生获取北京海淀科技企业融资担保有限公司借款的实际融资成本执行。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：股东戴福昊作为关联董事回避表决。

（三）审议通过《关于公司向招商银行西三环支行申请信用贷款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展需要，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司拟向招商银行西三环支行申请 1200 万元人民币信用贷款，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

表决结果：赞成 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。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十月九日

