

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 第三届董事会第十八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9月12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9月10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《关于公司股东为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

科影视讯（北京）信息科技有限公司（以下简称“科影视讯”）系同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现因科影视讯经营发展需要，科影视讯拟向中国农业银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“银行”）申请 500 万元人民币贷款，期限为 12 个月，并由公司股东赵庚飞先生为上述贷款提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵庚飞作为关联董事回避表决。

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《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

将议案一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 9 月 12 日