

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 第三届董事会第十九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10月29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10月25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7人。

董事龚成道因出差缺席，委托董事李刚代为表决。

董事牛福金因出差缺席，委托董事李刚代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统平台的《2018 年第三季度报告》（2018-048）。

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《关于公司股东为全资子公司同辉无限申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

同辉无限科技有限责任公司（以下简称“同辉无限”）系公司的全资子公司，现根据经营发展需要，同辉无限拟向北京银行股份有限公司金运支行（以下简称“北京银行”）申请 10 万元人民币贷款，期限为 12 个月，并由公司股东戴福昊、崔振英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：

戴福昊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。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

将上述议案二的内容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10月31日