

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 第三届董事会第十一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”）第三届董事会第十一次临时会议于2018年01月29日10:00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5人，其中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《关于股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款、补充公司流动资金；发行对象的范围为符合《管理办法》及《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者，且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其中，符合规定的新增投资者合计不超过5名；发行价格为人民币5元/股；发行数量不超过2000万股（含2000万股），预计募集资金总额

不超过 10000 万元（含 10000 万元）。具体内容详见《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股票发行方案》。

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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟在全国中小企业股份转让系统非公开发行股票，本次非公开发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项（变更后注册资本、总股数以实际发行后的股本数为准），因此，对公司章程中的相应条款作出修订。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为顺利完成本次股票的定向发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据股东大会批准的股票发行方案内容办理相关事宜，并有权办理本次股票发行方案作出非重大调整（重大调整的认定标准按《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》规定执行）；

2、签署本次股票发行相关的文件、认购协议；

3、本次股票发行工作需向中国证监会（如有必要）、股转公司递交所有材料的准备、报审；

4、本次股票发行工作股转公司所有批复文件手续的办理；

5、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

6、本次股票发行工作涉及公司的注册资本变更及修改后章程备案等相关工商备案、变更、登记手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；

议案内容：为规范募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟开设募集资金专项账户并将募集资金存入该账户；并在募集资金到位后且出具验资报告前与主办券商、募集资金存放银行签署三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金使用效率和效益。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于聘请崔振英女士为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司副总经理的议案》；

议案内容：因公司业务发展的需要，聘任崔振英女士担任公司副总经理，任职期限自董事会审议通过起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于公司股东戴福昊股权质押 3,000,000 股用于公司贷款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

接到公司股东戴福昊先生的通知，戴福昊先生拟将其持有的公司 3,000,000 股，有限售条件股份 3,000,000（占公司总股本的 3.51%），无限售条件 0 股份（占公司总股本 0%）质押给北京中关村科技融资担保有限公司，质押股份用于为公司贷款。质押权人为北京中关村科技融资担保有限公司，质押权人与戴福昊先生之间不存在任何关联关系。

本次公司决定向北京银行金运支行申请授信额度 1000 万元，用于补充流动资金，期限为 24 个月。公司同意由北京中关村科技融资担保有限公司为本次融资提供担保，同时由本公司高管戴福昊、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：股东戴福昊作为关联董事回避表决。

（七）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：鉴于公司董事会通过的上述部分议案需经公司股东大会审议，根据相关规定决定于 2018 年 3 月 2 日上午 10:00 召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：无。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、主办券商要求的其他文件。

特此公告。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

二〇一八年一月二十日

