

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4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31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《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟在原经营范围中增加“电子设备租赁”，并拟修改《公司章程》第十二条。

《公司章程》第十二条原为：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：专业承包；技术开发；技术推广；销售开发后的产品、电子产品；计算机系统集成。

拟修改为：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：专业承包；技术开发；技术推广；销售开发后的产品、电子产品；计算机系统集成；电子设备租赁。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（二）审议通过《关于公司向北京银行金运支行申请续贷的议案》

1.议案内容：

公司向北京银行股份有限公司金运支行(下称“北京银行”)申请的 800 万元人民币信用贷款即将到期，公司将按期还本付息。根据公司经营发展需要,公司拟于近期再向北京银行申请续贷，金额为 800 万元人民币，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。

2.议案表决结果：同意 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。

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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

将议案一、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。

.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 5 日