

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告



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”）第二届董事会第六次会议于2015年04月22日在北京市海淀区清河毛纺路临57号公司会议室召开。会议通知于2015年4月7日以书面方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长戴福昊主持，公司全体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《2014年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议：

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2014年度总经理工作报告》：

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，并提请股东大会审议：

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2014年度财务决算报告》，并提请股东大会审议：

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2015年度财务预算报告》，并提请股东大会审议：



表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2014年度公司利润分配方案》，并提请股东大会审议：

议案内容：公司拟不进行本年度的利润分配及资本公积转增资本，本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2015年度续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议：

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》：

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；
- 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



二〇一五年四月二十四日

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司