

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

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年4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：2019年4月19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《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

《2019年第一季度报告》

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第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、主办券商要求的其他文件。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月30日