

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 第三届董事会第二十二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：2019年7月3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7月1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《关于终止股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次临时会议,并于 2018 年 03 月 02 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于股票发行方案的议案》等相关议案。公司于 2018 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股票发行方案》。

上述股票发行方案公布后,鉴于资本市场变化,公司董事会结合公司发展战略与资本规划,经与各方沟通后,决定终止此次股票发行。

此次股票终止发行不涉及违约赔付问题,不涉及向认购对象退还认购款项事宜,不会影响公司相关工作的正常进行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议上述议案。

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二十二次临时会议决议；

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月4日