

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴福昊
- 6.会议列席人员：监事李勇、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《同辉信息 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《同辉信息 2019 年半年度报告》，详见披露于股转公司信息披露平台的半年报全文（公告编号：2019-020）。

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：

无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议公司以知识产权开展售后回租融资业务的议案》

1.议案内容：

因公司经营及补充流动资金需要，公司以拥有的 2 项软件著作权作为租赁物以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资业务，融资金额 2,200 万元。

详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司以知识产权开展售后回租融资业务的公告》（公告编号：2019-023）。

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：

无回避表决

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）审议通过《公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 06 月 30 日，母公司未分配利润为 77,581,806.47 元，公司拟以总股本 85,555,665 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股。权益分派后，公司总股本增至 128,333,497 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（四）审议通过《关于补充确认关联方为子公司贷款提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“科影视讯”）因经营发展需要，现委托北京市文化科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司金运支行申请100万元人民币贷款，期限为12个月。由公司上述贷款提供担保，并由公司关联方赵庚飞夫妇提供个人无限连带责任保证。

2、科影视讯因经营发展需要，向北京银行股份有限公司金运支行申请 100 万元人民币续贷，期限为 12 个月。公司关联方赵庚飞夫妇为该笔续贷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。

3.回避表决情况：

赵庚飞为关联董事，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。

（五）审议通过《关于补充审议公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 31 日-2019 年 2 月 11 日期间，累计购买理财产品 39,300,000 元人民币，累计取得投资收益 38,590.41 元人民币。

详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司使用自有闲置资金购买短期理财产品》

（公告编号：2019-025）。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

无回避表决情况

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二十三次会议决议；

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日