

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 第三届董事会第二十五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12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：2019年11月29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《关于修订公司章程的议案》

- 1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 19 日完成 2019 年半年度权益分派，公司总股本相应增至 128,333,497 股，注册资本增加至人民币 128,333,497 元人民币。

根据 2019 年半年度权益分派情况，现需对原《公司章程》部分条款内容进行修改，具体情况如下：

《公司章程》第五条原为：公司注册资本：85,555,665 元人民币

拟修改为：公司注册资本：128,333,497 元人民币

第十六条原为：公司总股本为 85,555,665 股，均为普通股。

拟修改为：公司总股本为 128,333,497 股，均为普通股。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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

经与会董事签字确认的第三届董事会第二十五次临时会议决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月5日