

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 第三届董事会第二十六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：2020年1月9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：2020年1月6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《关于拟展开公开发行并启动进入精选层筹备工作的议案》

1.议案内容：

2019年12月20日,中国证券监督管理委员会发布《关于修改〈非上市公司公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》;2019年12月27日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等制度。

此次制度改革,将有利于公司在资本市场上进一步发展。基于公司对自身基本情况及上述制度和精选层挂牌条件等综合考虑,待精选层挂牌的具体业务规则出台,拟开展精选层筹备工作。

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二十六次临时会议决议。

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月13日