证券代码：430090　　证券简称：同辉信息　　主办券商：申港证券

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十八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 4 月 2 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 3 月 27 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《中国人民共和国公司法》、《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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

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《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《股东大会议事规则》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

（三）审议通过《关于制定<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《董事会议事规则》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

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。

（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

（五）审议通过《关于制定<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《监事会议事规则》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

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。

（六）审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会拟重新制定《总经理工作细则》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司总经理工作细则》。

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。

（七）审议通过《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《对外担保管理办法》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司对外担保管理办法》。

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。

（八）审议通过《关于制定<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《关联交易管理办法》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关联交易管理办法》。

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。

（九）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《内部审计制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司内部审计制度》。

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。

（十）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会拟重新制定《信息披露管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

（十一）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《对外投资管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

（十二）审议通过《关于制定〈募集资金使用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《募集资金

使用管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。

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。

（十三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《利润分配管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司利润分配管理制度》。

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。

（十四）审议通过《关于制定<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《防范关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度》。

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。

（十五）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会拟重新制定《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

（十六）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《承诺管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司承诺管理制度》。

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。

（十七）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

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。

（十八）审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《股东大会网络投票实施细则》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

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。

（十九）审议通过《关于提名戴福昊先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名戴福昊先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，戴福昊先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：戴福昊：男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，EMBA。曾任北京仟禧同辉科技有限公司总经理、同辉无限总经理。2010 年进入有限公司，任执行董事。现任公司董事长兼总经理。

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。

（二十）审议通过《关于提名李刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名李刚先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，李刚先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会

的正常运作第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：李刚：男，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学-新加坡国立大学 国际 MBA。曾任三星电子（中国）投资有限公司显示事业部产品总监、铁道部沈阳铁路局吉林分局运输科长。2009 年进入公司，任战略拓展部总监。现任公司副总经理兼董事会秘书。

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。

（二十一）审议通过《关于提名麻燕利先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名麻燕利先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，麻燕利先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：麻燕利：男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工党校，本科学历。曾任同辉无限副总经理、北京飞达世纪科技有

限公司总经理。2008 年进入有限公司，现任公司副总经理。

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。

（二十二）审议通过《关于提名赵庚飞先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名赵庚飞先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，赵庚飞先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：赵庚飞：男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学, 本科学历。曾任三星（中国）投资有限公司 B2B 大客户经理、乐金电子（中国）有限公司 B2B 大客户经理、2009 年进入同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司任客户部营销总监，2014 年起任科影视讯（北京）信息科技有限公司董事长/总经理。

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。

（二十三）审议通过《关于提名张建勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名张建勇先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张建勇先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事候选人简历：张建勇：男，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学，法学学士。现任北京信原律师事务所合伙律师。

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。

（二十四）审议通过《关于提名王分棉女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名王分棉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王分棉女士不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人简历：王分棉：女，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学经济学博士。现任对外经济贸易大学国际商学院副教授，管理学系副主任；现任中国影视产业研究中心副主任兼秘书长，首席专家。

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。

（二十五）审议通过《关于提名王小辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名王小辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王小辉先生不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人简历：王小辉：男，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历，中国注册会计师。曾任利安达会计师事务所河南分所项目经理、大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、赛维智库财务顾问（北京）有限公司项目总监、天驰创业投资管理（上海）有限公司总经理。现任

上海稷奇财务咨询有限公司总经理。

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。

（二十六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，就上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11、12、13、14、16、18、19、20、21、22、23、24、25 项议案相关内容进行审议。

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二十八次临时会议决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日