

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 第三届董事会第三十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24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4月21日以电话方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议关于公司为股东申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司存在为戴福昊提供担保的情况，具体如下：

单位：万元

关联被担保方	担保方	担保金额	起始日	到期日	担保性质	是否已经履行完毕
戴福昊	公司	300.00	2016/6/23	2019/6/19	连带责任	是
戴福昊	公司	1,000.00	2017/9/28	2020/4/21	连带责任	是
戴福昊	公司	300.00	2019/8/15	2020/4/21	连带责任	是

上述为戴福昊借款提供的担保，戴福昊借款的资金用途均为拆借给公司短期周转。截至本公告披露之日，戴福昊已归还了上述担保相关的贷款 1,300 万元，上述担保已消除，公司未因该等担保事项受到任何损失

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：

戴福昊作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。

（二）审议通过《补充审议关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司科影视讯(北京)信息科技有限公司(以下简称“科影视讯”)因业务发展规划,于2019年12月出资设立全资子公司安徽科影视讯信息科技有限公司,注册地址为安徽省宿州市高新区拂晓大道与汴阳三路交汇处数字小镇创业中心华瑞大厦9楼,注册资本为人民币2000万元。科影视讯已于2020年3月31日实缴了该全资子公司的2000万元注册资本。

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) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会,就议案(一)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三十次临时会议决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日