

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2020年4月30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20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《2020年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

《2020年第一季度报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举戴福昊先生担任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

第四届董事会成员一致同意聘任戴福昊先生担任公司董事长，任期自 2020 年 4 月 30 日至本届董事会任期届满时止。

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《聘任戴福昊先生为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

第四届董事会成员一致同意聘任戴福昊先生担任公司总经理，任期自 2020 年 4 月 30 日至本届董事会任期届满时止。

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。

(四) 审议通过《聘任李刚先生为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事

会秘书》议案

1.议案内容：

第四届董事会成员一致同意聘任李刚先生担任公司董事会秘书，任期自2020年4月30日至本届董事会任期届满时止。

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。

(五) 审议通过《聘任姬海燕女士为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司财务总监》议案

1.议案内容：

第四届董事会成员一致同意聘任姬海燕女士担任公司财务总监，任期自2020年4月30日至本届董事会任期届满时止。

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《聘任崔振英女士为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

第四届董事会成员一致同意聘任崔振英女士担任公司副总经理，任期自2020年4月30日至本届董事会任期届满时止。

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《聘任李刚先生为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

第四届董事会成员一致同意聘任李刚先生担任公司副总经理，任期自 2020 年 4 月 30 日至本届董事会任期届满时止。

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。

(八) 审议通过《聘任麻燕利先生为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

第四届董事会成员一致同意聘任麻燕利先生担任公司副总经理，任期自 2020 年 4 月 30 日至本届董事会任期届满时止。

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四届董事会第一次会议决议；

主办券商要求的其他文件。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日