

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

### 第四届董事会第二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5月11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5月8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。

董事李华因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于更正前期财务报告差错的议案》

- 1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对前期财务报告进行更正，现提请董事会进行审议确认。详见公司于2020年5月13日在全国股份转让系统官网上披露的《关于前期差错更正公告》及会计师事务所出具的《关于前期差错更正的专项说明》。

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《关于更正2017年、2018年、2019年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月9日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》、《关于更正以前年度定期报告的议案》，并于2020年4月10日披露了《2019年度报告》、《2019年年度报告摘要》、《2018年年度报告（更正后）》、《2018年年度报告摘要（更正后）》、《2017年年度报告（更正后）》、《2017年年度报告摘要（更正后）》。经事后审核发现，部分内容出现差错，现对该部分内容进行更正，并提请董事会进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于〈内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，现将《内部控制评价报告》提交本次董事会审议。

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：

本议案尚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二次临时会议决议；

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日