

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2023-021

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第一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：2023年3月7日
- 2.会议召开地点：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：2023年3月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵庚飞
- 6.会议列席人员：监事李勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。其中，独立董事唐红新因工作原因书面授权独立董事张之阳先生代为出席本次会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举赵庚飞先生为第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

公司第五届董事会已经由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举赵庚飞先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

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:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》

1.议案内容:

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期与第五届董事会一致，具体如下：

- (1) 聘任隋大鹏先生为公司总经理；
- (2) 聘任李兴华先生为公司副总经理；
- (3) 聘任李刚先生为公司代财务总监；
- (4) 聘任李刚先生为公司董事会秘书。

上述拟聘任高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果:

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张之阳、唐红新对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- 1、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议》
- 2、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日