

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-001

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五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：2022年1月4日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区清河毛纺路临57号院公司第一会议室
- 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：2021年12月31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《关于公司向北京银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因日常经营和业务发展需要，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以

下简称“公司”)拟向北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)申请人民币3,000万元的银行授信额度,用于补充公司流动资金。具体情况以公司与银行签订的合同为准。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于公司向北京银行申请授信额度的公告》,公告编号:2022-002。

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:

本议案未涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

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十五次临时会议决议

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
董事会

2022年1月5日